

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Gdańsku

Odpowiadając na wystąpienie pokontrolne nr WK/0804/125/25/K/1/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. uprzejmie informuję, iż podjąłem działania w celu usunięcia przedstawionych nieprawidłowości.

W pierwszej kolejności pracownicy realizujących zadania objęte kontrolą zostali zapoznani z treścią protokołu kontroli RIO przeprowadzoną w okresie od 1 lipca 2020 r. do 6 listopada 2020 r. (obejmującej lata 2016 – 2019) oraz treścią wystąpienia pokontrolnego i zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień oraz podjęcia działań w celu wykonania zaleceń, natomiast stosowni kierownicy referatów oraz pracownicy na stanowiskach samodzielnych zostali zobowiązani do wdrożenia rozwiązań minimalizujących powstanie uchybień w przyszłości.

W celu wyeliminowania nieprawidłowości wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym:

- 1) w zakresie dotyczącym ustalania jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej zmienił procedurę postępowania w sprawie naliczania opłat planistycznych która pozwoli na niezwłoczne wszczynanie postępowań w sprawie ustalenia opłaty,
- 2) w zakresie opłat za zajęcie pasa drogowego – zaniechano pobierania tej opłaty i Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej został zobowiązany do opracowania procedur regulujących zasady udostępniania dróg wewnętrznych,
- 3) w zakresie decyzji dotyczących usunięcia drzew i krzewów – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej zobowiązał pracowników merytorycznych o bezwzględne zachowanie terminów przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego na wydawanie decyzji na wycinkę drzew,
- 4) w zakresie dotyczącym naliczania i wypłacania dodatku za wieloletnią pracę – zalecenie wykonano, pracownik otrzymał wyrównanie (zgodnie z załączoną kopią listy płac),
- 5) w zakresie dotyczącym dodatkowego wynagrodzenia rocznego – zalecenie wykonano, pracownicy którym z uwagi na brak uwzględnienia w podstawie ustalenia „dodatkowego wynagrodzenia rocznego” dodatku stażowego wypłacanego za czas niezdolności do pracy wskutek choroby zaniżono to wynagrodzenie, otrzymali wyrównanie (zgodnie z załączoną kopią listy płac),
- 6) w zakresie dotyczącym wypłacania nagród jubileuszowych – pracownik do spraw kadr i płac został zobowiązany do przestrzegania terminów wynikających z przepisów w zakresie wypłacania nagród,
- 7) w zakresie rozliczania odbytych podróży służbowych – pracownik którego uchybienie dotyczy został zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania terminu na przedstawienie do rozliczenia poniesionych kosztów odbytych podróży służbowych w terminie 14 dni od dnia odbycia tej podróży,
- 8) w zakresie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zalecenie wykonano, niedopłatę odpisu za rok 2019 przekazano na rachunek ZFŚS (w załączeniu polecenie przelewu),

9) ubezpieczenie strażaków w instytucji ubezpieczeniowej – zalecenie wykonano. W dniu 15 stycznia 2021 r. Gmina Szemud zawarła z ubezpieczycielem Concordia Polska T.U. S.A. z siedzibą w Poznaniu umowę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków spełniającą wymogi zawarte w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Ubezpieczenie ma charakter imienny, ubezpieczeniem zostało objętych 268 członków OSP na okres od 15 stycznia 2021 r. do 14 stycznia 2022 r. (w załączeniu skan umowy wraz z polisą),

10) w zakresie żądania od wykonawców dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowań dotyczących udzielania zamówień publicznych – ustalono, że w opisanych w wystąpieniu pokontrolnym postępowaniach żądanie przedstawienia dowodu wniesienia wadium w pieniądzu miało charakter incydentalny i nie stanowi reguły. W SIWZ nie jest uwzględniany wymóg spełnienia takiego warunku przez wykonawcę,

11) w zakresie dotyczącym miesięcznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przekazywanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – zobowiązano pracownika do spraw kadr i płać do bezwzględnego przestrzegania terminów na ich przekazywanie.

Z poważaniem