

PROTOKÓŁ NR 2/2016

z kontroli realizacji przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin zaleceń i wniosków Komisji Rewizyjnej za 2015 r. i rejestrów prowadzonych w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin w dniach 23 sierpnia 2016 r. zgodnie z przyjętym i zatwierdzonym przez Radę Miejską rocznym planem pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 r.

Kontrola przeprowadzona została przez Komisję Rewizyjną w składzie:

1. Mariusz Lewicki – przewodniczący
2. Marek Kacprzak - – członek
3. Mirosława Krajewska - członek
4. Adam Kłosiński – członek
5. Ireneusz Zajączkowski – członek

Wyjaśnień Komisji Rewizyjnej udzielał Pan Andrzej Samoraj Burmistrz Miasta i Gminy Drobin oraz pracownicy Urzędu Pani Agnieszka Słaba i Pan Łukasz Ciarkowski.

Opis przebiegu kontroli

I. Kontrole

1. Kontrola umorzeń podatkowych od środków transportowych, nieruchomości i podatku rolnego za 2014 rok

Zalecenia i wnioski Komisji:

- Publikacja na stronie BIP pełnej listy osób wobec których Burmistrz Miasta i Gminy zastosował ulgi.

Corocznie począwszy od 2015 r. wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulgi w postaci umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty jest publikowany na stronie BIP w zakładce Tablica ogłoszeń w terminie do 31 maja danego roku za rok poprzedni.

- Opracowanie procedur umarzania, odraczania i rozkładania na raty podatków i innych opłat lokalnych.

Procedury umarzania, rozkładania na raty podatków i innych opłat lokalnych wprowadzono Zarządzeniem Nr 41/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 kwietnia 2015 roku.

Zalecenia Komisji Rewizyjnej wykonano.

2. Kontrola projektu pn. " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin "

Zalecenia i wnioski Komisji:

- Brak ze strony kierownictwa projektem weryfikacji złożonych oświadczeń na okoliczność nieposiadania w gospodarstwie domowym internetu.

- Negatywnie ocenia postępowanie przetargowe na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz jego instalacja pod wskazanymi adresami w Gminie Drobin. Skład komisji w pełni podziela zarzuty zawarte w Wyroku Krajowej Izby Odwoławczej.

- Brak postępowania wyjaśniającego dotyczącego ustalenia osób odpowiedzialnych za zaistniałą sytuację i nieuzasadniony wydatek w wysokości 11.100,00 zł przez Urząd Miasta i Gminy Drobin.

- Publikacja na stronie internetowej pełnej listy Beneficjentów.

- Utworzenie regulaminu w sprawie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych do 30.000 euro.

- Brak jasnych procedur powoływania komisji rekrutacyjnej i przetargowych.

- Nieuzasadniony wydatek dotyczący postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn. „ Przygotowanie pełnej dokumentacji SIWZ do przetargu na dostawę sprzętu informatycznego do trzech jednostek (szkół) podlegających gminie Drobin”

Zalecenia Komisji nie zostały wykonane

3. Kontrola zatrudnienia i realizacji wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i Gminy Drobin

Zalecenia i wnioski Komisji:

- Karty płac nie zawierały pełnych danych dotyczących wynagrodzeń pracowników. Dlatego obliguje się Burmistrza Miasta i Gminy Drobin do prowadzenia przejrzystej i kompletnej dokumentacji w tym zakresie.

W celu ujednoczenia i poprawnego dokumentowania wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i Gminy Drobin wprowadzono do stosowania program płacowo-kadrowy, który w jednym z raportów posiada moduł tworzenia kart płac.

- Zadanie zlecone wynikające z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1.06.2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna nie było przypisane do konkretnego pracownika.

W ocenie Komisji czynność występująca regularnie winna być przypisana do konkretnego zakresu czynności, aby nie było nieuzasadnionego wydatkowania środków gminy na wynagrodzenie w postaci dodatku specjalnego, który otrzymała Sekretarz Miasta i Gminy Drobin.

Zakres czynności został przypisany do stanowiska inspektora w referacie organizacyjnym.

- Zdaniem Komisji występują znaczne –nieuzasadnione dysproporcje wynagrodzeń na porównywalnych lub takich samych stanowiskach urzędniczych, szczególnie widoczne w przypadku najliczniej występującego stanowiska inspektor. Równie różnica wysokości wynagrodzeń poprzedniego i obecnego kierownika USC (4242 zł/5000 zł) nie ma uzasadnienia merytorycznego.

Wynagrodzenia na stanowisku inspektora są ujednoczane w zakresie przedziałów określonych regulaminem wynagradzania i przepisów wykonawczych do ustawy o pracownikach samorządowych.

- Uaktualnić systematycznie schemat organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Drobin– rzeczywista liczba stanowisk jest niezgodna z przedłożonym schematem.

Schemat organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie jest dostosowany do aktualnego stanu zatrudnienia w urzędzie.

Zalecenia Komisji Rewizyjnej wykonano.

4. Kontrola projektu pn. „, Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin etap III”

Zalecenia i wnioski Komisji

- Strona Urzędowa nie dopełniła obowiązków dotyczących wyegzekwowania od właścicieli nieruchomości przeniesienia istniejących ogrodzeń zgodnie z granicą działki.

- W dokumentacji posiadanej przez Urząd brak uzasadnienia dla wykonania na koszt gminy przesunięcia części istniejących ogrodzeń wybudowanych w terenie będącym we władaniu gminy.
- Brak dokumentacji projektowej dotyczącej wybudowania chodnika wzdłuż ul. Przyszłość po stronie lewej począwszy od granicy działki nr 1042.
- Ustalenie osób odpowiedzialnych za zaistniałe sytuacje i wyciągnięcie konsekwencji.
- Wszelkie zmiany wprowadzane w trakcie inwestycji winny mieć odzwierciedlanie w dokumentacji.

Zalecenia Komisji nie zostały wykonane

5. Kontrola wydatków związanych z funkcjonowaniem Liceum Ogólnokształcącego w Drobinie za I półrocze 2015 roku oraz informacja z działalności

Zaleceń pokontrolnych nie wydano

6. Kontrola Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drobinie w zakresie przyznanych zasiłków celowych i okresowych w 2014 roku i pierwszej połowie 2015 r.

Zaleceń pokontrolnych nie wydano

II. Rejestry

1. Rejestr Umów

Uwagi Komisji:

- niewłaściwy zapis anulowania umowy
- w większości brak kwoty umowy
- w części brak przedmiotu umowy
- w części brak szczegółowego określenia strony umowy

W 2015 roku wpisano 167 pozycji

W 2016 roku wpisano 72 pozycje do 11.08. br.

2. Rejestr Zarządzeń Burmistrza

Uwagi Komisji:

- brak wpisu w poz. 65 z 2015 r.
- brak wpisu w poz. 27,33 i 65 w 2016 r.
- błędne wpisy winny być wykreślane i wpisywane ponownie poniżej bez użycia korektora

W 2015 r. wpisano 122 pozycji

W 2016 r. wpisano 68 pozycji do 16.08.br.

3. Rejestr Skarg i Wniosków

Bez uwag

W 2015 r. wpisano 4 pozycje

W 2016 r. wpisano 1 pozycje do 23.08.br.

4. Rejestr Wniosków i Interpelacji

Bez uwag

W 2015 r. wpisano 34 pozycje

W 2016 r. wpisano 30 pozycji do 28.07.br.

5. Rejestr Uchwał

Bez uwag

W 2015 r. wpisano 119 pozycji

W 2016 r. wpisano 53 pozycje do 28.07.br

Wnioski i zalecenia

Brak procedur wdrażania przez Burmistrza zaleceń Komisji Rewizyjnej.
Opracowanie procedur postępowania z protokołami Komisji Rewizyjnej,
określenie zasad obiegu tego dokumentu w celu realizowania zaleceń
pokontrolnych oraz raportowanie ich wykonania osobie odpowiedzialnej.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

BURMISTRZ

.....
Sam
Andrzej Samoraj

(podpis osoby kontrolowanej)

1. Mariusz Lewicki

.....
M

2. Marek Kacprzak

.....

3. Mirosława Krajewska

.....

4. Adam Kłosiński

.....
AK

5. Ireneusz Zajączkowski

.....
Ireneusz Zajaczkowski

