



BURMISTRZ PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

ul. Grunwaldzka 20; 83-000 Pruszcz Gdański
tel. +4858/775 99 21; fax +4858/ 682 34 51
e-mail: burmistrz@pruszcz-gdanski.pl

S.1710.1.2018 r.

Pruszcz Gdański, dnia 8 października 2018 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Gdańsku

Odpowiadając na wystąpienie pokontrolne Nr WK/0804/86/12/K/1/2018 z dnia 17 września 2018 r. uprzejmie informuję, że podjąłem działania w celu usunięcia przedstawionych nieprawidłowości:

1) poleciłem podległym pracownikom odpowiedzialnym za realizację poszczególnych zadań do przestrzegania przepisów prawa regulujących ich pracę m.in.:

a) Kierownikowi Referatu Techniczno-Inwestycyjnego, aby dokumenty będące podstawą przyjęcia środka trwałego do ksiąg rachunkowych sporządzane były w miesiącu oddania do użytkowania i przekazywane w tym samym czasie do Referatu Księgowości Budżetowej, w celu ujęcia w księgach.

Informuję, że zalecenie pokontrolne zostało wdrożone.

b) Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej, aby składane wnioski na zajęcie pasa drogowego odpowiadały wymogom § 1 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1264) i zawierały:

- imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego,
- cel zajęcia pasa drogowego,
- lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego, a w przypadku reklam powierzchnię reklamową,
- planowany okres zajęcia pasa drogowego.

Informuję, że zalecenie pokontrolne zostało wdrożone.

c) Stanowisku ds. zarządzania kryzysowego aby umowy w zakresie ubezpieczenia członków OSP Pruszcz Gdański od następstw nieszczęśliwych wypadków zawierane były w instytucji ubezpieczeniowej.

Informuję, że Gmina Miejska Pruszcz Gdański, zawarła w dniu 1 października 2018 r. Polisę Nr 146A141420 w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Ubezpieczenie NNW członków OSP Pruszcz Gdański o następujących warunkach ochrony:

- okres ubezpieczenia 2.10.2018 r. – 1.10.2019 r.,
- suma ubezpieczenia na osobę – 20 000,00 zł,
- forma ubezpieczenia – bezimienna,
- liczba ubezpieczonych – 40 osób,
- wariant ubezpieczenia Ograniczony + droga.

W uwagach została zamieszczona adnotacja „Ubezpieczeni: członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej Pruszcz Gdański podczas zadań statutowych, w tym udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach oraz podczas prac gospodarskich, 40 osób”.

W związku z zawarciem przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański polisy ubezpieczeniowej w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. został spełniony przez Gminę obowiązek wynikający z art. 32 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 620). Tym samym stwierdzona podczas kontroli nieprawidłowość została usunięta.

Załącznik:

Kserokopia Polisy Nr 146A141420 w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Ubezpieczenie NNW członków OSP Pruszcz Gdański.

- d) Kierownikowi Referatu Oświaty, Kultury i Sportu poleciłem, aby w przypadku niezłożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie 30 dni od dnia zakończenia zadania publicznego w formie pisemnej wzywał Zleceniodawcę otrzymującego dotację do jego złożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

Informuję, że zalecenie pokontrolne zostało wdrożone.

Poleciłem również, aby pracownicy Urzędu Miasta Pruszcz Gdański szczegółowo zapoznali się z protokołem z przeprowadzonej kontroli kompleksowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku w okresie od dnia 12 marca 2018 r. do dnia 24 lipca 2018 r. w celu wyeliminowania stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

S.1710.1.1.2018

Pruszcz Gdański, dnia 4 października 2018 r.

**Kierownicy Referatów
i Samodzielne stanowiska pracy
w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański**

w miejscu

wg rozdzielnika

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku pismem z dnia 17 września 2018 r. Nr WK/0804/86/12/K/1/2018 z dnia 17 września 2018 r. przesłała wystąpienie pokontrolne w których zawarte zostały wyniki przeprowadzonej, na podstawie art. 7a ust.1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 561), w okresie od dnia 12 marca 2018 r. do dnia 24 lipca 2018 r. kontroli kompleksowej Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych.

W załączeniu przesyłam ww. pismo w celu szczegółowego zapoznania pracowników kierowanego przez Pana/Panią referatu/samodzielnego stanowiska pracy.

Jednocześnie polecam, aby pracownicy referatów i samodzielnych stanowisk pracy zapoznali się również z protokołem przeprowadzonej kontroli w celu wyeliminowania stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, który został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej i jest dostępny dla wszystkich pracowników oraz znajduje się do wglądu w formie papierowej u Sekretarza Miasta pokój nr 24.

W załączeniu przesyłam wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

Załącznik 1

Rozdzielnik:

- 1) Kierownik Referatu Organizacyjnego,
- 2) Kierownik Referatu Spraw Społecznych,
- 3) Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu,
- 4) Kierownik Referatu Gospodarki Terenami,
- 5) Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej,
- 6) Kierownik Referatu Techniczno-Inwestycyjnego,
- 7) Kierownik Referatu Planowania i Rozwoju,
- 8) Kierownik Referatu Podatków i Opłat,

BURMISTRZ

Janusz Wróbel



- 9) Kierownik Referatu Księgowości Budżetowej,
- 10) Kierownik Referatu Współpracy i Promocji,
- 11) Kierownik USC,
- 12) Pełnomocnik ds. ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego – Rzecznik Prasowy Burmistrza,
- 13) Pełnomocnik ds. informacji niejawnych,
- 14) Biuro Rady Miasta,
- 15) Radcowie prawni,
- 16) Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności,
- 17) Stanowisko ds. zamówień publicznych,
- 18) Stanowisko ds. lokalowych,
- 19) Audytor wewnętrzny,
- 20) Stanowisko ds. audytu, kontroli i nadzoru właścicielskiego.
- 21) Informatyk,
- 22) Sekretarz Miasta,
- 23) Skarbnik Miasta,
- 24) Zastępca Burmistrza ds. komunalnych,
- 25) Zastępca Burmistrza ds. społecznych.



BURMISTRZ
PRUSZCZA GDAŃSKIEGO
ul. Grunwaldzka 20
83-000 Pruszcz Gdański
S.1710.1.2.2018

Pruszcz Gdański, dnia 4 października 2018 r.

Pani

Maria Turska

Kierownik

Referatu Techniczno - Inwestycyjnego

Mając na uwadze zalecenia pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku nr WK/0804/86/12/K/2018 z dnia 17 września 2018 roku, polecam aby dokumenty będące podstawą przyjęcia środka trwałego do ksiąg rachunkowych sporządzane były **w miesiącu oddania do używania i przekazywane w tym samym czasie do Referatu Księgowości Budżetowej, w celu ujęcia w księgach.**

Nie wywiązywanie się z tego obowiązku stanowi naruszenie art. 20 ust. 1 i art. 24 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku poz. 395 z późn. zm.), zgodnie z którymi do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić w postaci zapisu każde zdarzenie, które wystąpiło w tym okresie sprawozdawczym (zgodnie z § 18 ust. 2 rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej okresem sprawozdawczym jest miesiąc), a księgi rachunkowe powinny być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco. Księgi rachunkowe uznaje się za rzetelne jeżeli dokonane w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ww. ustawy, podstawą zapisu w księgach rachunkowych są dowody księgowe, stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej. W przypadku środków trwałych powstałych w wyniku inwestycji w Urzędzie Miasta jest to dowód OT.

W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe.

BURMISTRZ


Janusz Wróbel

Pruszcz Gdański, dnia 4 października 2018 r.

S.1710.1.3.2018

Pani

Mariola Barzał

Kierownik

Referatu Gospodarki Komunalnej

Mając na uwadze zalecenia pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku nr WK/0804/86/12/K/2018 z dnia 17 września 2018 roku, polecam aby składane wnioski na zajęcie pasa drogowego odpowiadały wymogom § 1 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1264), tj.:

- 1) imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego,
- 2) cel zajęcia pasa drogowego,
- 3) lokalizację i **powierzchnię zajętego pasa drogowego**, a w przypadku reklam powierzchnię reklamową,
- 4) planowany okres zajęcia pasa drogowego.

Nie wywiązywanie się z tego obowiązku stanowi naruszenie § 1 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1264).

W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe.

BURMISTRZ


Janusz Wróbel

BURMISTRZ
PRUSZCZA GDAŃSKIEGO
ul. Grunwaldzka 20
83-000 Pruszcz Gdański
S.1710.1.4.2018

Pruszcz Gdański, dnia 4 października 2018 r.

Pani

Karolina Mik

Kierownik

Referatu Oświaty, Kultury i Sportu

Mając na uwadze zalecenia pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku nr WK/0804/86/12/K/2018 z dnia 17 września 2018 roku, polecam w przypadku niezłożenia **sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie 30 dni od dnia zakończenia zadania publicznego w formie pisemnej** wzywać Zleceniodawcę otrzymującego dotację do jego złożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

Nie wywiązywanie się z tego obowiązku stanowi naruszenie zawartej umowy pomiędzy Gminą Miejską Pruszcz Gdański, a Zleceniodawcą.

W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe.

BURMISTRZ


Janusz Wróbel

3-

BURMISTRZ
PRUSZCZA GDAŃSKIEGO
ul. Grunwaldzka 20
83-000 Pruszcz Gdański

Pruszcz Gdański, dnia 4 października 2018 r.

S.1710.1.5.2018

Pani

Andrzej Maszeda

Główny Specjalista

Stanowisko

ds. zarządzania kryzysowego, obrony
cywilnej i obronności

Mając na uwadze zalecenia pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku nr WK/0804/86/12/K/2018 z dnia 17 września 2018 roku, polecam aby umowy w zakresie ubezpieczenia członków OSP Pruszcz Gdański od następstw nieszczęśliwych wypadków zawierane były w instytucji ubezpieczeniowej.

W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe.

BURMISTRZ


Janusz Wróbel

