

Świętochłowice, 30.09.2010 r.

Szanowny Pan
Eugeniusz Rejman
Wicedyrektor Delegatury
Najwyższej Izby Kontroli
w Katowicach

OR.I.0911-10/10

W związku z ustaleniami NIK w Katowicach, zawartymi w wystąpieniu pokontrolnym LKA-4112-03-01/2010/S/10/005, z dnia 10 września 2010 r., uprzejmie informuję, co następuje:

Ad. 1

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim.

W celu zlikwidowania powstałych nieprawidłowości oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, podjęto następujące działania:

1. Z dniem 1 marca 2010 r. zatrudniono pracownika na stanowisku głównego specjalisty ds. kontroli w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach.
2. W dniu 26 marca 2010 r. przyjęto do realizacji plan kontroli na rok 2010, obejmujący kontrole działalności komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego oraz działalności jednostek organizacyjnych Gminy Świętochłowice.
3. W okresie od kwietnia 2010 r. do sierpnia 2010 r. przeprowadzono - oprócz kontroli planowanych - 4 kontrole problemowe, w tym: 3 kontrole dotyczące działalności komórek organizacyjnych Urzędu i 1 kontrolę w jednostce organizacyjnej Gminy Świętochłowice.
4. W wyniku przeprowadzonych kontroli, skierowano do poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach oraz do jednostek organizacyjnych Gminy Świętochłowice wnioski, zmierzające do usunięcia

pk

stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości, i propozycje usprawnienia badanej działalności.

5. W dniu 29 lipca 2010 r., na naradzie z naczelnikami, kierownikami oraz pracownikami zatrudnionymi na samodzielnych stanowiskach w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, omówiono temat pt. „Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych”.
6. W dniu 27 sierpnia 2010 r., podczas spotkania z dyrektorami placówek oświatowych, omówiono i zwrócono uwagę na najczęściej powtarzające się uchybienia oraz nieprawidłowości, stwierdzone przez głównego specjalistę ds. kontroli Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach podczas kontroli, przeprowadzonych w okresie od IV-VIII 2010 r. w placówkach oświatowych Gminy Świętochłowice.
7. W opracowaniu jest regulamin kontroli zarządczej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach oraz wykonywania kontroli w jednostkach organizacyjnych miasta, miejskich służbach, inspekcjach i strażach oraz w podmiotach, wobec których z mocy przepisów odrębnych przysługują Prezydentowi Miasta Świętochłowice uprawnienia do wykonywania kontroli, w którym uwzględnione zostaną uwagi, zawarte w wystąpieniu pokontrolnym NIK w Katowicach LKA-4112-03-01/2010/S/10/005, z dnia 10 września 2010 r.

Ad. 2

Wzmocnienie nadzoru nad Miejskim Zarządem Budynków Mieszkalnych w Świętochłowicach, m.in. w celu zapewnienia prawidłowości prowadzenia przez ww. jednostkę robót budowlanych, a także prawidłowości udzielania zamówień publicznych.

Mając na uwadze konieczność wzmocnienia nadzoru nad Miejskim Zarządem Budynków Mieszkalnych w Świętochłowicach m.in. w zakresie zapewnienia prawidłowości prowadzenia przez ww. jednostkę robót budowlanych, a także prawidłowości udzielania zamówień publicznych, Wydział Gospodarki Nieruchomościami zaplanował kontrolę w jednostce, w okresie od 4 października 2010 r. do 29 listopada 2010 r. Ustalenia kontroli pozwolą na określenie obszarów wrażliwych i opracowanie metod ich nadzorowania. W ich wyniku pracownikom Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przyporządkowane zostaną, w zakresach obowiązków pracowniczych, zadania w zakresie nadzoru nad MZBM.

Nadto, w ramach kontroli zarządczej, rozszerzono sprawozdawczość jednostki i przypisano pracownikom Wydziału Gospodarki Nieruchomościami obowiązek stałego monitorowania jej działań.

Ad.3

Podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia uregulowań, dotyczących dochodu gospodarstwa domowego, uzasadniającego zastosowanie obniżek czynszu, stosownie do wymogów określonych w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.

Kryterium wysokości dochodu gospodarstwa domowego, uzasadniające zastosowanie obniżek czynszu, zostało wprowadzone do projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, która będzie podejmowana przez Radę Miejską w Świętochłowicach na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

Ad. 4

Ujednoczenie sposobu postępowania komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek podległych przy sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami przystąpił do opracowania ujednoczonych zasad postępowania komórek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek podległych przy sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych, które, w postaci zarządzenia Prezydenta Miasta Świętochłowice, podjęte zostanie w czwartym kwartale 2010 r.

Ad. 5

Zawieranie umów w sposób umożliwiający dokładne określenie przedmiotu zamówienia oraz uregulowanie kwestii rozchodu materiałów promocyjnych.

W związku ze stwierdzonymi w ramach kontroli zarządczej nieprawidłowościami, podjęto szereg działań, mających na celu ich usunięcie, a w szczególności:

1. W maju br. główny specjalista ds. zamówień publicznych skierował do wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu Miasta pisma z 20.05. 2010 r., znak sprawy: AD/0717/394/2010, dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, oraz z 14.05. 2010 r., znak

sprawy: AD/0717/385/2010, dotyczące stosowania procedur i zasad Ustawy Prawo zamówień publicznych i wydatkowania środków finansowych.

2. Z dniem 01.06. 2010 r. wprowadzono, Zarządzeniem Prezydenta Miasta Świętochłowice o numerze 332/2010, Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, w którym uregulowano sprawę planowania zamówień publicznych w jednostce i wprowadzono plan zamówień publicznych.

Na podstawie złożonych harmonogramów, zostanie ustalony w roku 2011 plan w zakresie zamówień publicznych.

Wprowadzenie planu zamówień publicznych winno zapobiec sytuacjom dzielenia zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Ponadto wprowadzenie planu zamówień publicznych pozwoli na właściwe zaplanowanie wydatków i zwiększy kontrolę nad wydatkami, a także pozwoli na zaplanowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Wpłynie również na przejrzystość w kwestii wydatkowania środków finansowych i gospodarność w tej dziedzinie.

Wskazany Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach sporządzony został w oparciu o przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi, a osoba odpowiedzialna za zamówienia publiczne przeprowadziła dla pracowników Urzędu Miasta szkolenie, dotyczące przepisów nowego regulaminu udzielania zamówień publicznych.

W pkt. 5 „Funkcje Wydziału Zamawiającego” (merytorycznego) Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach, określono obowiązek i przypisano odpowiedzialność za właściwy, zgodny z Ustawą, opis i oszacowanie przedmiotu zamówienia Naczelnikowi Wydziału, który składa zamówienie, czyli odpowiedzialnemu za realizację zamówienia.

W zakresie wydatkowania środków finansowych – środków publicznych o wartości poniżej kwoty 14.000 euro, bezwzględnie będą stosowane przepisy ustawy o finansach publicznych w zakresie zachowania zasad celowości i oszczędności, przy uzyskiwaniu najlepszych efektów z danych nakładów. W maju 2010 r. skierowano pismo (główny specjalista ds. zamówień publicznych), przypominające m.in. o niniejszej naczelnej zasadzie wydatkowania środków publicznych, do naczelników wszystkich wydziałów.

3. Z dniem 19.04. 2010 r. zatrudniono Głównego specjalistę ds. zamówień publicznych, a z dniem 01.06.2010 r. wyodrębniono samodzielną komórkę w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta, podległą bezpośrednio Zastępcy Prezydenta Miasta – Referat Zamówień

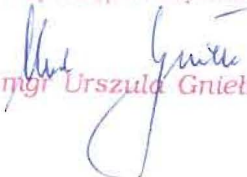
Publicznych, w którym zatrudniono trzy osoby – wyłonionych w wyniku postępowania konkursowego – specjalistów z zakresu zamówień publicznych.

Nadto, zatrudniono dodatkową osobę do zespołu radców prawnych – radcę prawnego, celem zwiększenia kontroli i nadzoru w zakresie przygotowywanych projektów umów przez wydziały merytoryczne Urzędu. Radca prawny zobowiązany jest zaakceptować bądź nie projekt umowy i ewentualnie skierować do Wydziału celem poprawy.

4. W Urzędzie Miasta wprowadzony został - Zarządzeniem Prezydenta Miasta - centralny rejestr umów, który pozwala na kontrolę umów, zawieranych przez Wydziały Urzędu.

5. Wydział Strategii i Rozwoju Miasta opracował nowy wzór rejestru, w którym ewidencji podlegają zarówno materiały zakupione lub wykonane na zlecenie Wydziału (w części przychodowej), jak i materiały dystrybuowane różnym podmiotom (w części rozchodowej). Stosowane w nim będzie jednolite nazewnictwo, a ponadto rejestr rozchodów zawierał będzie kolumnę z przeciwnym numerem kolejnym, odsyłającym do rejestru przychodów. Ten sposób prowadzenia rejestru pozwoli na jednoznaczną identyfikację materiałów wydawanych z materiałami zakupionymi, co zapobiegnie w przyszłości nieprawidłowościom w rozdysponowywaniu gadżetów i materiałów promocyjnych.

Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta


mgr Urszula Gnielka

URZĄD MIEJSKI w Świdoczynie KANCELARIA OGÓLNA	
Wysł. dn.	2010 - 10 - 01
L.dz.	zat.
Podpis _____	