

Uchwała Nr/...../.....
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
z dnia 2019 roku
w sprawie przyjęcia zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej
przez Komisję Rewizyjną.

Na podstawie art. 18A ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 69 Statutu Gminy Kazimierz Dolny stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym Nr X/65/03 z dnia 01 sierpnia 2003 r.(Dziennik Urz. Woj. Lub. z 2016 r. poz. 1691 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kazimierzu Dolnym uchwala co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z protokołem nr 1/VIII z dnia 20.04.2019 r. z kontroli Urzędu Miasta przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną, przyjmuje się zalecenia pokontrolne.

§ 2

Treść zaleceń pokontrolnych stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Zobowiązuje się Burmistrza Kazimierza Dolnego do wykonania zaleceń pokontrolnych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Opoka

z dnia 18.06.2019 r.

Zalecenia pokontrolne

Zalecenia zostały wypracowane na podstawie wniosków pokontrolnych zamieszczonych w protokole z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym nr 1/VIII z dnia 20.04.2019 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Komisja Rewizyjna zaleca:

- zweryfikować Regulamin udzielania zamówień publicznych wdrożony Zarządzeniem nr 7 Kierownika Urzędu Miasta z dn. 23. kwietnia 2014 r. w zakresie procedur pozyskiwania ofert i trybu zapytań, w celu bezwzględnego przestrzegania zasad uczciwej konkurencji, wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zabezpieczenia interesu zamawiającego;
- do zakresu obowiązków pracowników wprowadzić zapis o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej i konkurencyjnej;
- wprowadzić obowiązek składania przez pracowników uczestniczących w przetargach i komisjach konkursowych oświadczeń o braku przeciwwskazań prawnych i braku powiązań z oferentami oraz zachowaniu poufności;
- opracować i wdrożyć Regulamin komisji konkursowej do wyboru ofert;
- wprowadzić wzory umów (zakupy towarów, na świadczenia, usługi, itp.) z gotowymi zapisami określającymi wszystkie konieczne elementy takich umów, typu: daty, przedmiot umowy, przedstawiciele stron, zakres umowy, świadczenia wzajemne, terminy realizacji, gwarancje, kary, sposoby odstąpienia od umowy, odpowiedzialność oferenta i inwestora, referencje określone przez zamawiającego, itp.;
- wprowadzić obowiązek sporządzania protokołów z wyboru oferenta, które powinny zawierać przynajmniej ocenę merytoryczną i porównanie zakresów złożonych ofert, porównanie cen złożonych ofert (jeżeli trzeba z rozbiciem na ceny jednostkowe), porównanie oferowanych gwarancji, parametrów technicznych i referencji. Protokół z wyboru oferenta musi zawierać wskazanie wybranego wykonawcy z uzasadnieniem, podpis osoby sporządzającej i jego przełożonego, akceptację decydenta uprawnionego do parafowania umowy. Protokół przechowywać 10 lat;
- wprowadzić obowiązek weryfikacji składanych ofert pod względem merytorycznym, cenowym oraz weryfikacji zgodności oferty z zakresem zadań, przez komisje konkursowe;
- wyznaczonym pracownikom do kierowania komisjami konkursowymi wpisać w zakres obowiązków stosowne uprawnienia, obowiązki oraz ponoszoną odpowiedzialność;
- w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia interesu gminy (rażące niedbalstwo, narażenie na straty finansowe lub wizerunkowe, itp.) wpisywać wykonawcę na indeks i stosować prewencyjne usunięcie tegoż wykonawcy z listy podmiotów, do których wystawiane są zapytania ofertowe i zlecenia na okres nie krótszy niż 2 lata;

- zadbać o stosowne oznakowanie mogił oraz stosowne ich utrzymanie
- przeprowadzić remont pomnika pomordowanych mieszkańców Parchatki;
- rozważyć możliwość przeniesienia pomnika „Biniędów” w Witoszynie, z prywatnej posesji w miejsce ogólnodostępne;
- ująć na ewidencję grobów i mogił oraz miejsc upamiętniających pomordowanych mieszkańców gminy;
- zweryfikować i ujednolicić nazwę zakresów praw i obowiązków dla wszystkich pracowników,
- w zgodności z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu, uaktualnić i uszczegółowić zakresy zadań stosownie do wykonywanych aktualnie obowiązków,
- określić zakres odpowiedzialności wynikający z pełnionych funkcji,
- określić podległość i kompetencje pracowników,
- zweryfikować i stosownie do uwarunkowań miejsca pracy zmienić obowiązki pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
- rozliczyć i podsumować realizację Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta, z marca 2008 r., której założenia obejmowały okres do roku 2018;
- opracować plan długofalowych - strategicznych działań dla miasta i gminy na kolejne 10 lat;
- analizować i uwzględniać plany i ich uwarunkowania przyjęte w dokumentach planistycznych;
- w projektach uchwał oraz zarządzeń, przedstawiać podstawy prawne oraz ujmować w uzasadnieniach zapisy z dokumentów określających realizację planów wynikających ze strategii i zadań długo-planowych;
- opracować i wdrożyć zarządzenie Burmistrza regulujące system ciągłej i systematycznej kontroli;
- wdrożyć indywidualne planowanie zadań i przedsięwzięć przewidzianych, czy też nakazanych do realizacji, w danym okresie czasu;
- prowadzić planowe, systematyczne kontrole zarządcze, nadzór realizowanych zadań i inwestycji;
- prowadzić ewidencję szkolenia pracowników urzędu;
- umożliwiać pracownikom podnoszenie wykształcenia i kwalifikacji przydatnych do wykonywanych obowiązków;
- opracować regulamin ustalający zasady użytkowania, utrzymania technicznego i eksploatacji, powierzenia odpowiedzialności personalnej oraz nadzoru nad użytkowaniem;

- wprowadzić kartę wyjazdów służącą do ewidencjonowania i rozliczania ilości wyjazdów, określającą: datę, czas, użytkownika, trasę, ilość przejechanych kilometrów.

Opis karty powinien określać jasno, kto i w jakim czasie dysponował pojazdem oraz odpowiadał za ewentualne zdarzenia (np. uszkodzenia, nałożone mandaty);

- zweryfikować zapisy przepisów BHP w zakresach obowiązków pracowników dostosowując je do warunków i wymogów urzędu,

- w ramach planowanej inwentaryzacji uporządkować zasady odpowiedzialności za mienie i wyposażenie świetlic wiejskich.

- w ramach doskonalenia zawodowego, poza kursowego, proponuje się wprowadzić samokształcenie dla pracowników, z pomocą radców prawnych, poprzez wspólną analizę poszczególnych aktów prawnych;

- wdrożyć konieczność wpisywania opinii prawnych w projektach uchwał oraz dokumentach tego wymagających, a nie tylko formalnego pieczętowania za zgodność prawną. Opinia prawna winna być zapisana pod treścią zasadniczą dokumentu a nie parafowana w miejscu zastrzeżonym dla Burmistrza czy Przewodniczącego Rady.

- wnosi się, aby na sesji Rady Miejskiej radca prawny wspierał prawnie Radę i zasiadał u boku Przewodniczącego Rady;

- zapoznać z kodeksem wszystkich pracowników i zobowiązać ich do jego przestrzegania, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia,

- kodeks ten powinien być bezwzględnie przestrzegany, przypadki jego naruszania winny być rozpatrywane w trybie dyscyplinarnym;

- wprowadzić regulaminy funkcjonowania i użytkowania świetlic wiejskich;

- dokonać przeglądu placów zabaw i usprawnić sprzęt podlegający naprawie z uwagi na bezpieczeństwo, korzystających z niego dzieci;

- uzupełnić i uaktualnić dane stanowiące informację publiczną,

- uregulować zasady opracowywania i zamieszczania obowiązkowych informacji o charakterze publicznym na stronie BIP UM,

- określić imienną odpowiedzialność za opracowywanie oraz za obsługę stron BIP informacji,

- wyciągnąć stosowne wnioski dyscyplinarne od osób winnych rażących zaniedbań;

- z uwagi na znaczne zagrożenie ekologiczno - sanitarne, w trybie pilnym, przystąpić do usprawnienia oczyszczalni poprzez usunięcie nieprawidłowości. Wydatki z tym związane pokryć z budżetu Gminy, dokonując korekty w Planie Budżetowym;

- z tego tytułu rozważyć możliwość dochodzenia od wykonawcy roszczeń, poprzez wystąpienie sądowe na drodze postępowania cywilnego.

Uwaga:

Komisja Rewizyjna informuje, że zachodzą podejrzenia o naruszenie przepisów prawa, poprzez:

- niecelowe wydatkowanie i zmarnotrawienie środków publicznych przeznaczonych na szkolenie „Partycypacja mieszkańców w planowaniu przestrzennym” w kwocie 51 309 zł,
- rażące zaniedbania wykonawcze oraz nadzorcze wynikające z pełnionych obowiązków, w wyniku czego, przy modernizacji oczyszczalni ścieków powstały straty gospodarcze o ogromnej wartości.

Zalecenia końcowe:

- opracować plan wykonania zaleceń;
- w terminie do końca października br. wykonać nakazane zalecenia;
- o wykonaniu zaleceń złożyć pisemne sprawozdanie Radzie Miasta;
- sprawdzenie wykonanych zaleceń proponuje się przeprowadzić w ramach działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej, planowanej w ostatnim kwartale bieżącego roku;
- protokół z kontroli udostępnić, jako informację publiczną, na stronie BIP UM.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący - Ryszard Rybczyński -

Członkowie: - Magda Grabczak -

- Magdalena Grabczak -

- Jakub Pruchniak -

- Janusz Kowalski -

- Damian Miroński -

- Jarosław Borychowski -

- Kamil Seroka -

Uchwała Nr/...../.....
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
z dnia 2019 roku
w sprawie skierowania wniosku do NIK o przeprowadzenie kontroli.

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 70 Statutu Gminy Kazimierz Dolny stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym Nr X/65/03 z dnia 01 sierpnia 2003 r.(Dziennik Urz. Woj. Lub. z 2016 r. poz. 1691 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 2 Ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli z dnia 23 grudnia 1994 r.

Rada Miejska w Kazimierzu Dolnym uchwala co następuje:

§ 1

Na wniosek Komisji Rewizyjnej, wnioskuję się do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie kontroli w Referacie Inwestycji Urzędu Miasta.

§ 2

Po zapoznaniu się z protokołem nr 1/VIII z dnia 20.04.2019 r. z kontroli Urzędu Miasta, wnoszę się do Najwyższej Izby Kontroli o sprawdzenie legalności, gospodarności i rzetelności działania Referatu Inwestycji UM.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym

Mirosław Opoka

Uzasadnienie:

Przeprowadzenie kontroli przez uprawniony organ zewnętrzny, jest zasadne z uwagi na wagę oraz skalę problemów stwierdzonych w czasie prowadzonych czynności kontrolnych. Stwierdzono przypadki podejrzeń o naruszenie prawa, fałszowanie dokumentu, ograniczanie dostępu do informacji publicznej.

Zespół Kontrolny w Referacie Inwestycji napotkał utrudnienia w prowadzeniu czynności kontrolnych, co spowodowało odstąpienie od kontroli w tym referacie.

Ograniczano dostęp do dokumentacji, nie udzielano pełnych, rzeczowych informacji lub udzielano je w ograniczonym zakresie.

Istotnym uwarunkowaniem były też kompetencje Komisji Rewizyjnej, która nie mogła prowadzić czynności wynikających z uprawnień organów państwowych.

W trakcie kontroli wpłynęły też dodatkowe wnioski o dokonanie czynności kontrolnych, które nie zostały wykonane ze względu na przekroczenie fizycznych możliwości członków Komisji Rewizyjnej i ich ograniczoną dyspozycyjność. Niektórzy członkowie Komisji Rewizyjnej podważali też zasadność prowadzenia działań kontrolnych w urzędzie.