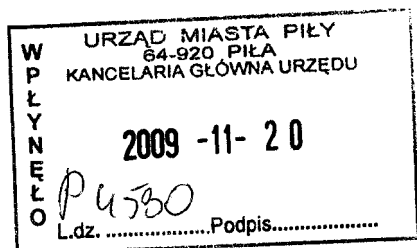


FK.I.0911-1/7639/09



*Zbigniew Kosmatka*  
*formal*

Piła, dnia 20 listopada 2009 r.

Pan  
Zbigniew Kosmatka  
Prezydent Miasta Piły

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 20.10.2009 r.

*BK. II. 0914-18/08*

Zarząd Dróg i Zieleni w Pile w odpowiedzi na pismo BK.II.0914-18/08 z dnia 20.10.2009 r. informuje, iż zalecenia pokontrolne wynikające z doraźnej kontroli, obejmującej lata 2004-2006, przeprowadzonej w Cmentarzach Komunalnych – Gospodarstwie Pomocniczym Zarządu Dróg i Zieleni w Pile, zostały zrealizowane w następujący sposób:

Ad. pkt 1.

Akta spraw będą prawidłowo oznaczane, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 199 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319) i przechowywane w archiwum zakładowym, w sposób uniemożliwiający wymianę lub uzupełnianie dokumentów.

Ad. pkt 2.

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Pile zarządzeniem nr 14/2007 wprowadził w dniu 21.12.2007 r. do stosowania instrukcję kancelaryjną w ZDiZ w Pile. W dniu 08.01.2008 r. kierownikom działów oraz pracownikom innych komórek organizacyjnych przekazano do stosowania opracowaną instrukcję kancelaryjną i zobowiązano pracowników do jej przestrzegania.

Pracownikom przypomniano o obowiązku przestrzegania przepisów instrukcji kancelaryjnej, a w szczególności § 16 ust. 1 w zakresie konieczności zakładania spisu spraw dla każdej końcowej w podziale klasyfikacji, pozycji rzeczowego wykazu akt, oraz odpowiadającą temu spisowi teczkę aktową do przechowywania w niej spraw ostatecznie załatwionych, oraz § 18 ust. 1-4 w zakresie prawidłowego oznaczania spraw.

Ad. pkt 3.

Zarząd Dróg i Zieleni w Pile, w terminie do 18.12.2009 r. sporządzi szczegółowy projekt planu finansowego na 2010 rok, w którym zostaną określone nazwy poszczególnych zadań rzeczowych wraz z odpowiadającymi im zasobami finansowymi. Zadania te zostaną następnie pogrupowane zgodnie z klasyfikacją wydatków, określoną w rozporządzeniu Ministra Finansów z 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 107, poz. 726). Nazwy użyte pierwotnie w projekcie planu finansowego i sporządzonego następnie, na jego podstawie, planu finansowego i planu zamówień publicznych będą od tej pory jednolicie stosowane na wszystkich etapach realizacji zadania, tj. od momentu ujęcia w planie finansowym, poprzez dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zawartą w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego umowę oraz w opisach faktur, zwłaszcza na drugiej stronie dokumentu (opisach

*[2]*  
*me*  
*24. 11. 2009*

dokonywanych przez pracowników merytorycznie odpowiedzialnych) i pozostałej dokumentacji, aż do końcowego rozliczenia zadania.

Ad. pkt 4.

Zarząd Dróg i Zieleni w Pile przestrzega zasad udzielania zamówień publicznych, aby nie naruszać przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655). Pracownikom uczestniczącym w pracach komisji przetargowej przypomniano zasady wynikające z wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień publicznych.

Ad. pkt 5.

W Zarządzie Dróg i Zieleni w Pile w 2008 roku założono tzw. „paszporty komputerów” zawierające opis zainstalowanych programów komputerowych na każdym stanowisku pracy. Wszelkie zmiany związane z zakupem nowego oprogramowania, bądź wygaśnięciem licencji są na bieżąco odnotowywane przez pracownika ds. bezpieczeństwa i ochrony danych. Jednostka korzysta z zakupionego przez siebie oprogramowania komputerowego. Pracownicy ZDiZ w Pile sporządzają kosztorysy we własnym zakresie przy użyciu posiadanego oprogramowania. Przy realizacji większych zadań remontowych i inwestycyjnych, gdzie wymagane jest opracowanie dokumentacji technicznej, jednostka zleca opracowanie takiej dokumentacji wraz z kosztorysami inwestorskimi i ofertowymi. Zakupione opracowania (dokumentacje i kosztorysy) są wykorzystywane przez jednostkę podczas realizacji zadania – stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ad. pkt 6.

Zarząd Dróg i Zieleni w Pile jest w trakcie procesu samokontroli funkcjonowania systemu kontroli finansowej – dokonuje się przeglądu posiadanej dokumentacji regulującej wszelkie procesy zachodzące w jednostce, w tym zdarzenia gospodarcze i operacje finansowe. Analizie została poddana polityka rachunkowości oraz inne instrukcje, które w razie potrzeby zostaną zaktualizowane, a w przypadku braku szczegółowych procedur zostaną one wprowadzone do stosowania. Podejmowane czynności mają na celu zapewnić skuteczną kontrolę finansową w celu niedopuszczenia do powstania nieprawidłowości w funkcjonowaniu jednostki i realizowaniu przez nią zadań. Proces samokontroli powinien zakończyć się do końca bieżącego roku.

