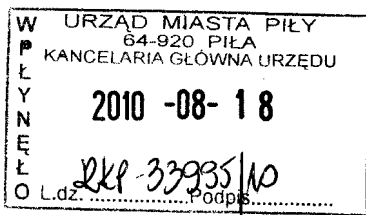


Zarząd Dróg i Zieleni w Pile

64-920 PILA, ul. 14 Lutego 20
tel. 067 212 34 25, fax 212 46 81
NIP 764-22-11-127 Regon 570766568

Or.I.0914-1/4884 /10



Zbigniew Kosmatka
[Signature]

Piła, dnia 17 sierpnia 2010 r.

Pan
Zbigniew Kosmatka
Prezydent Miasta Piły

Odpowiedź na pismo: BK.II.0914-15/08 z dnia 14 czerwca 2010 r.

Zarząd Dróg i Zieleni w Pile, w odpowiedzi na otrzymane w dniu 15 czerwca 2010 r. zalecenia pokontrolne, stanowiące wynik doraźnej kontroli finansowej w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej, z uwzględnieniem procedur kontroli finansowej, zasad zaciągania zobowiązań finansowych, zatrudniania i wynagradzania pracowników, zarządzania drogami miejskimi i zielenią oraz zamówień publicznych, obejmującej okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2008 r., przedstawia informację o sposobie wykonania lub wykonywania zaleceń pokontrolnych oraz wykorzystania uwag i wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym mających na celu wyeliminowanie ujawnionych nieprawidłowości, za które odpowiedzialna była ówczesna Dyrektorka Pani Zofia de Mezer-Uciechowska.

Ad.1.

ZDiZ podejmie działania mające na celu kształtowanie struktury organizacyjnej jednostki zgodnie z postanowieniami Rady Miasta Piły (po upływie terminu obowiązywania wewnętrznych umów oraz po przygotowaniu nowej siedziby ZDiZ, która zostanie oddana pod koniec br.).

Ad.2.

Obecny Regulamin Wynagradzania pracowników ZDiZ w Pile został wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora z dnia 21 maja 2009 r.

Ad.3.

Fundusz premiiowy zostanie wykazany w planach finansowych na 2011 r.

Ad.4.

Obecnie w obowiązującym Regulaminie wynagradzania pracowników ZDiZ w Pile określone są wynagrodzenia osób kierujących jednostką.

Ad.5.

W obowiązującym Regulaminie wynagradzania pracowników ZDiZ w Pile inspektor oraz główna księgowa mają przypisane kategorie zgodne z Rozporządzeniem RM z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50, poz. 398).

Ad.6.

Premia, która została wypłacona od m-c stycznia 2007 r. do marca 2007 r., była omyłkowo ujęta w wykazie premii za m-c kwiecień 2007 r., ale premia ta nie została wypłacona. Natomiast nagroda w wysokości 350,00 zł. została zwrócona w dniu 21 sierpnia 2008 r.

Ad.7. i 9.

Uwzględniono przyznanie dodatku funkcyjnego z równoczesnym rozliczeniem pobrania dodatku za wieloletnią pracę.

Ad.8.

W zakresie wynagrodzeń dotyczących określenia kategorii wynagrodzenia zasadniczego oraz stawki dodatku funkcyjnego dokonano zmian do Regulaminu wynagradzania pracowników ZDiZ w Pile od 1 lipca 2008 r. (zmiana załącznika nr 1 i 3).

Ad.10.

W chwili obecnej Zarząd Dróg i Zieleni w Pile stosuje prawidłową podstawę prawną.

Ad.11

Wyplata dodatku za wieloletnią pracę została skorygowana o kwotę 76,93 zł. brutto i przypisana do zwrotu w m-cu VIII.2010 r.

Ad.12 i 13.

Pracownik za okres od 01 sierpnia 2007 r. do 31 sierpnia 2007 r. otrzymał dodatek funkcyjny w kwocie 350,00 zł. brutto. W/w kwotę przypisano do zwrotu w m-cu VIII.2010 r.

Ad.14.

W miesiącu wrześniu 2007 r. wypłacono nagrodę pracownikowi Zarządu Dróg i Zieleni w Pile, który powstał 1 września 2007 r. jako sukcesor prawny funkcjonującego Miejskiego Zarządu Dróg w Pile i Zarządu Zieleni i Cmentarzy Komunalnych w Pile. Pracownik ten przeszedł do Zarządu Dróg i Zieleni w Pile na podstawie art. 23¹ K.P. i nowy Pracodawca jako następca prawny w stosunkach pracy przejął na siebie wszelkie obowiązki w stosunku do zatrudnionych pracowników u poprzedniego pracodawcy.

Ad.15.

W miesiącu lipcu 2010 r. została wypłacona różnica wynikająca z nieprawidłowego zaszeregowania pracownika do niższej kategorii zaszeregowania (wyrównanie wynagrodzenia wraz dodatkami w załączeniu za okres zatrudnienia od września 2007 r. do grudnia 2007 r.).

Ad. 16.

Począwszy od 2011 roku, Zarząd Dróg i Zieleni w Pile, po wprowadzeniu zapisu dzielącego środki na wynagrodzenia z podziałem na poszczególne składniki płac, będzie wydatkował środki finansowe w zakresie wynagrodzeń w oparciu o „Regulamin wynagradzania pracowników Zarządu Dróg i Zieleni w Pile”, zgodnie z założeniami do projektu planu finansowego.

Ad.17.

Z dniem 21.07.2010 r. wprowadzono zmianę do Regulaminu wynagradzania pracowników ZDiZ w Pile normującą zagadnienie naliczania premii, zgodnie z opinią prawną (do wglądu w ZDiZ Pile).

Ad.18.

W ZDiZ w Pile od 21 maja 2009 r. nabór na wolne stanowiska pracy przeprowadza się zgodnie z obowiązującym Regulaminem naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

Ad. 19.

W przypadkach nieuzasadnionych nie są wydatkowane środki publiczne przeznaczone na realizację zadań przypisanych ZDiZ.

Ad. 20.

Pouczono pracowników o przestrzeganiu i czuwaniu nad prawidłową i terminową realizacją zadań, zgodnie z postanowieniami zawartych umów.

Ad. 21.

Zobowiązano pracowników, aby składane materiały sprawozdawcze były właściwie nazywane i adresowane do właściwych podmiotów.

Ad. 22.

Zarząd Dróg i Zieleni w Pile, przy podpisywaniu kolejnych umów weźmie pod uwagę możliwość podpisania każdej z nich na początku roku budżetowego (kalendarzowego), aby zmniejszyć liczbę umów podpisywanych w grudniu, z terminem realizacji w następnym roku budżetowym. Jednakże wiążące są także terminy wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych, jak również konieczność realizacji zadań statutowych od początku roku.

Ad. 23.

Podjęto działania w kierunku usunięcia nieprawidłowości w sprawowaniu wewnętrznej kontroli finansowej. Wydatki są dokonywane na podstawie kompletnie opisywanych dowodów księgowych, podawana jest podstawa prawna i celowość poniesienia danego wydatku.

Ad. 24-27

Ujawnione nieprawidłowości dotyczyły okresu, który pod względem obsady kadrowej odnosiły się do osób m.in. dyrektora i z-cy dyrektora obecnie nie zatrudnionych w ZDiZ w Pile.

W celu uniknięcia nieprawidłowości w zakresie zamówień publicznych zostali zatrudnieni kolejno nowi pracownicy, a procedura w zakresie nadzoru merytorycznego została powierzona w formie umowy cywilno-prawnej firmie usługowej do czasu dostatecznego przygotowania teoretycznego i praktycznego pracownika wykonującego zadania na tym stanowisku.

Ad. 28.

Obecnie prowadzone zadania inwestycyjne przez Zarząd Dróg i Zieleni w Pile są realizowane w sposób właściwy.

Ad. 29.

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Pile posiada upoważnienia do składania oświadczeń woli, reprezentowania jednostki oraz dokonywania czynności prawnych w imieniu Gminy Piła w zakresie objętym statutową działalnością jednostki budżetowej, a także do nabywania praw i zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy Piła do wysokości wydatków na dany rok budżetowy w ramach planu finansowego. Wszelkie czynności prawne, w tym czynności cywilnoprawne są i będą dokonywane w granicach otrzymanego upoważnienia.

Ad. 30.

Pozostałe niedociągnięcia i uchybienia opisane w protokole zostały usunięte.

Ad. 31.

Zarząd Dróg i Zieleni w Pile rozważy w 2011 r. wprowadzenie wewnętrznych aktów normatywnych z wykorzystaniem zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”.

Ad. 32.

Po kontroli zostały usunięte nieprawidłowości w prowadzeniu spisów spraw, braku znaku spraw na dokumentach, uzupełniono pozycje dziennika korespondencyjnego oraz skompletowano wymagane materiały w dokumentacji danej sprawy.

Ad. 33.

Dyspozycja tego punktu (dot. pkt. 11, 15, 17) została wykonana.

Ad. 34

Zarząd Dróg i Zieleni w Pile będzie w sposób przejrzysty przedstawiał w informacji opisowej do projektu planu finansowego oraz informacji z realizacji planu dochodów i wydatków dane w zakresie wszystkich składników wynagrodzenia oraz wysokość zatrudnienia.

Ad. 35.

Zarząd Dróg i Zieleni w Pile każdorazowo analizuje warianty wykonania danego planowanego zadania w celu wyboru wariantu najkorzystniejszego, umożliwiającego gospodarne wydatkowanie środków publicznych, tzn. uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalny dobór metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

Ad. 36

Materiały planistyczne w zakresie projektu planu finansowego Zarządu Dróg i Zieleni w Pile będą przekazywane do Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej celem uzyskania opinii. Również sprawozdania z realizacji planu dochodów i wydatków za okresy miesięczne, półroczne i roczne, dla ich oceny, będą przekazywane Naczelnikowi WGK.

Z poważaniem


DYREKTOR

mgr inż. Jerzy Mac