

BURMISTRZ CHOCIM
ul. Armii Krajowej 52
73-120 Chociwel

Pan Prezes
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie

Nasz znak: FnS.1710. 1.2023.JS

Data: 17.01.2024 r.

Wasz znak: WK.600.21.2023

Uprzejmie informuję, że w celu realizacji zaleceń wykazanych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 19 grudnia 2023 r. poczyniłem następujące przedsięwzięcia w zakresie wyeliminowania wskazanych nieprawidłowości:

Ad.1. Powstała nieprawidłowość w 2015 r. w sprawie zatrudnienia Sekretarza Gminy w drodze awansu wewnętrznego z pominięciem procedury konkursowej nastąpiła na skutek sytuacji jaka miała miejsce w wyniku nagłego rozwiązania z dniem 12 marca 2015 r. umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika poprzedniej Sekretarz Gminy. Spowodowało to dezorganizację pracy Urzędu, a co za tym idzie brak możliwości i nadzoru nad zadaniami będącymi w kompetencji Sekretarza. Jednocześnie nadmieniam, że sytuacja została uregulowana zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, gdzie na skutek złożonej rezygnacji pracownika w dniu 26.02.2019 r. z powierzenia obowiązków sekretarza w części etatu w marcu 2019 r. ogłosiłem konkurs na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu z dniem 1 maja 2019r. zatrudniłem Sekretarza na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Ad.2 Nieprawidłowość w zakresie wyłonienia audytora wewnętrznego powstała na skutek nie dopatrzenia przekroczenia w trakcie roku budżetowego kwoty 40 000 000,00 zł dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Rok 2021 i 2022 były szczególnymi latami, ponieważ panowały zakażenia koronawirusem SARS-COV-2 oraz duża absencja pracowników spowodowana zachorowalnością na COVID-19. Pracownicy w 2021 r. przebywali na kwarantannach i izolacjach z powodu zakażenia koronawirusem, praca w różnych systemach pracy np. zdalnie i naprzemiennie generowała zastępstwa wzajemne pracowników, a realnie brak czasu na szczegółowe analizy. Na rok 2022 r. wyłoniono audytora wewnętrznego na zasadach zapytania ofertowego, czym spełniony został obowiązek gminy z ustawy o finansach publicznych. Ustawodawca wprost nie mówi o terminie zawarcia umowy na prowadzenie audytu wewnętrznego, jednak obliuguje do jej zawarcia po przekroczeniu progu. Jednocześnie nadmieniam, że dołożę wszelkich starań aby w przyszłości sytuacja się nie powtórzyła.

Ad. 3. Uchybienie w zakresie wydatkowania środków finansowych z ZFŚS na dofinansowanie spotkań okolicznościowych pracowników w zakresie niezgodności z definicją działalności socjalnej art. 2 pkt 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

zostaną naprawione poprzez doprecyzowanie zapisami w zmienionym w br. regulaminie ZFSS Urzędu Miejskiego w Chociwlu .

Ad. 4. Generalnie zobowiązania regulowane były w obowiązujących terminach wynikających z dokumentów źródłowych, w latach 2021, 2022 omyłkowo przekazano kwoty netto bez VAT. Sytuacja miała miejsce incydentalnie, niedopłatę kwoty VAT uiszczono i ujęto w ewidencji.

Ad.5. Niedociągnięcia z zakresu zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zostały poprawione.

W sprawozdaniu Rb Z (2020,2021) omyłkowo pokazano w pełnych kwotach, a winno być w odniesieniu do każdego roku oddzielnie, omyłkę skorygowano, a w kolejnych latach wykazywane dane są rzetelne.

Ad. 6. Ustalając wartość zamówienia publicznego na zadanie pn. „Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Chociwel w okresie od lipca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. „ ustalono w kwocie brutto z uwzględnieniem podatku od towarów i usług , gdzie przez niedopatrzenie nie wskazano kwoty netto. Kwotę netto określono na złożonym wniosku o przeprowadzenie postępowania przetargowego.

Ad. 7. Uchybienie z zakresu nie umieszczania na stronie BIP Urzędu Miejskiego informacji o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości w poprzednich latach (2020,2021) zostało naprawione i obecnie jest publikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Reasumując powyższe nadmieniam, że zainteresowani pracownicy zostali zapoznani z ustalonymi przez kontrolę uchybieniami i zobligowani do przestrzegania i stosowania zapisów prawa.

BURMISTRZ CHOCIWLA
Stanisław Szymczak
Stanisław Szymczak

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a.