

B-ZP.0911-1/07

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura
ul.Powstańców 29
40-039 Katowice

Nr LKA - 41001 – 13 – 07, P/06/006

Informacja o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych

Działając na podstawie przepisu art. 62 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 85, poz. 937 z późn. zm.) oraz w związku z Postanowieniem Prezesa Najwyższej Izby Kontroli znak WPK/WPZ-0023-136/2007/W z dnia 29 maja 2007 r. zatwierdzającym Uchwałę Komisji Odwoławczej z dnia 15 maja 2007 r. (data otrzymania ostatecznej uchwały: 14.06.2007 r.) informuję poniżej o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach.

1. Odnośnie pkt. 1 Wystąpienia Pokontrolnego: W Urzędzie Miasta Czeladź zostało wprowadzone Zarządzenie Nr 48/2007 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 11 kwietnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji procedur kontroli finansowej. W zarządzeniu tym zostały określone procedury dotyczące pobierania i odprowadzania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu oraz procedury kontroli wykorzystania dotacji z budżetu państwa – paragraf 7 i 8 instrukcji.
2. Odnośnie pkt. 2 Wystąpienia Pokontrolnego: Weryfikacja projektów planów finansowych jednostek pod względem ich zgodności z projektem budżetu przez Burmistrza jest i będzie dokonywana. Procedura weryfikacji j.w. została ujęta w instrukcji procedur kontroli finansowej wprowadzonej Zarządzeniem Nr 48/2007 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 11 kwietnia 2007 roku – paragraf 7 pkt. 5 instrukcji.
3. Odnośnie pkt. 3 Wystąpienia Pokontrolnego: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadził procedurę w zakresie pobierania i odprowadzania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego i wykorzystania dotacji z budżetu państwa zarządzeniem nr 16/2007 z dnia 2 maja 2007 roku oraz sprawuje osobisty nadzór nad przestrzeganiem postanowień tej instrukcji.
4. Odnośnie pkt. 4 Wystąpienia Pokontrolnego: W przewidzianych przepisami ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku w sprawie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej działaniach, Dyrektor MOPS zobowiązał pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych do przeprowadzania wyczerpujących czynności w każdej rozpatrywanej sprawie. Informacje zawarte w pkt. 3 i 4 niniejszego pisma Dyrektor MOPS przesłał do Delegatury Najwyższej Izby Kontroli pismem znak D.BT.0911-1/07, L.dz. 2313/07 z dnia 7.05.2007 roku.

5. Odnośnie pkt. 9 Wystąpienia Pokontrolnego oraz w związku z wnioskiem zawartym w Wystąpieniu o wyegzekwowanie rzetelnego rozliczenia kosztów robót zleconych ZIK przez ZBK i dokonanie zwrotu dotacji pobranej przez Gminę w wysokości nadmiernej w stosunku do rzetelnie udokumentowanych kosztów prac wykonanych w ramach budowy kompleksu boisk przy Gimnazjum Nr 1 w Czeladzi: Burmistrz omówił powyższy problem z dyrektorami w/w jednostek na naradzie w dniu 19.06.2007 roku i polecił wykonanie ponownego rzetelnego rozliczenia kosztów robót zleconych ZIK przez ZBK oraz zwrot do budżetu Miasta przez ZBK części zawyżonej dotacji w kwocie 58.810,73 zł, zgodnie z Wystąpieniem Pokontrolnym NIK i ostateczną uchwałą Komisji Odwoławczej.

Zakład Inżynierii Komunalnej przedstawił przy piśmie L.dz. 3869/DF/07 z dnia 25.06.2007 r. ponowne rozliczenie kosztów Zakładowi Budynków Komunalnych. Zakład Budynków Komunalnych, po analizie, podtrzymał stanowisko Najwyższej Izby Kontroli i pismem ZBK-DZ.0911/07 L.dz.1998/07 z dnia 26.06.2007 r. zażądał natychmiastowego zwrotu nienależnie pobranej kwoty w wysokości 58.810,73 zł. Kwota ta została przekazana przez ZIK na konto ZBK dnia 27.06.2007 r. W dniu 28.06.2007 r. Zakład Budynków Komunalnych zwrócił Miastu w/w kwotę informując Burmistrza o tym fakcie pismem ZBK-DZ.0911/07 L.dz.1996/07 z dnia 27.06.2007 r.

W dniu 29.06.2007 r. Miasto dokonało zwrotu na konto Wojewody Śląskiego części dotacji w kwocie 18.653,96 zł, zgodnie z Wystąpieniem Pokontrolnym NIK.

**Z upoważnienia Burmistrza
Sekretarz Miasta
mgr inż. Dorota Bąk**

Otrzymują:

1. adresat
2. Skarbnik Miasta
3. Zakład Budynków Komunalnych w/m
4. Zakład Inżynierii Komunalnej w/m
5. a/a