

BURMISTRZ
MIASTA CZELADŹ

Dot.: kontroli przeprowadzonej w dniach 10.09 – 05.10.2007r. w Zakładzie Budynków Komunalnych w Czeladzi.

W odpowiedzi na pismo B-AK.0913 – 19/07 z dnia 05.11.2007 (data wpływu 08.11.2007) informuję o realizacji zaleceń pokontrolnych:

A. w zakresie gospodarowania środkami ZFŚS

Zalecenie nr 1:

Znowelizować lub opracować i wdrożyć nowy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z uwzględnieniem m.in. następujących zasad:

- integralną częścią Regulaminu winien być roczny plan rzeczowo-finansowy (preliminarz), tabela dopłat jednakowa dla wszystkich osób uprawnionych do korzystania z funduszu łącznie z emerytami i rencistami, wzory wniosków składanych przez osobę uprawnioną o przyznanie ulgowej usługi lub świadczenia socjalnego,
- zmiany dokonywane w Regulaminie lub w załącznikach wymagają takiego samego trybu, jaki obowiązuje przy wprowadzaniu w życie nowego Regulaminu,
- podstawą przyznania kwoty dopłaty do świadczeń może być jedynie wysokość dochodu przypadająca na członka rodziny, Regulamin powinien określać tryb udostępniania i rodzaj informacji niezbędnych do oceny sytuacji socjalnej pracownika,
- określić pojęcie dochodu i okres za jaki wnioskujący o pomoc socjalną zobowiązany jest go przedłożyć w oświadczeniu,
- wymiar czasu pracy oraz staż pracy nie są kryteriami socjalnymi w rozumieniu wysokości świadczenia ustawy o Funduszu i nie powinny decydować ani o przyznaniu, ani o wysokości świadczenia, jak też fakt czy uprawniony do świadczeń jest emerytem czy pracownikiem
- działalność socjalna nie powinna obejmować wydatków o charakterze administracyjnym, takich jak potrącone przez bank opłaty i prowizje za czynności bankowe związane z prowadzeniem rachunku ZFŚS (są to koszty pracodawcy a nie Funduszu), zakup artykułów spożywczych na spotkania z pracownikami oraz finansowanie imprez okolicznościowych, a także zakup upominków,
- wszystkie świadczenia socjalne przyznawane winny być na podstawie wniosku osoby uprawnionej do korzystania ze środków Funduszu,
- przy wydatkowaniu środków z ZFŚS na zakup towarów lub usług istnieje obowiązek stosowania Prawa zamówień publicznych oraz Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych

Realizacja zaleceń pokontrolnych:

Zarządzeniem Wewnętrznym nr 19/2007 Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi z dnia 5 grudnia 2007r. wprowadzono do stosowania nowy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi. Załącznikami do Regulaminu są: preliminarz na rok 2007, tabela dopłat z ZFŚS jednakowa dla wszystkich osób uprawnionych do korzystania z funduszu oraz wnioski o przyznanie świadczenia socjalnego.

Termin wykonania: 5 grudnia 2007r.

B. w zakresie udzielania zamówień publicznych

Zalecenie nr 1

W przeprowadzanych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w pełni respektować przepisy Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami) dotyczące:

- dokumentowania przekazania zawiadomienia wykonawcom o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej oraz w siedzibie zakładu – art. 92 ust. 95 Pzp,
- potwierdzania zamieszczania ogłoszenia o zawarciu umowy w Biuletynie UZP – art. 95 Pzp,
- wydawania druków siwz na pisemny wniosek wykonawcy – art. 42 ust. 2 Pzp,
- zawierania umów w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia skutecznego przekazania zawiadomienia o wyborze oferty – art. 94 ust. 1.

Realizacja zaleceń pokontrolnych:

Pracownikowi nakazano respektować przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami)

Termin wykonania: na bieżąco

Zalecenie nr 2

Przestrzegać procedur wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Czeladź „Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych”, a w szczególności przepisów dotyczących:
– parafowania przez głównego księgowego projektów umów będących załącznikiem do siwz,
– oznaczania numerem postępowania (ZP) umów zawartych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Realizacja zaleceń pokontrolnych: pracownikowi nakazano respektować przepisy „Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych”

Termin realizacji zalecenia: na bieżąco

C. w zakresie spraw finansowo-księgowych

Zalecenie nr 1

Zgodnie z zasadami rachunkowości i obowiązującą w Zakładzie „Instrukcją obiegu, kontroli dokumentów finansowo-księgowych” wszelkie dokumenty stanowiące podstawę księgowania poddawać przed zrealizowaniem i zaksięgowaniem kontroli merytorycznej, formalno-rachunkowej oraz zamieszczać na nich dekretację księgową.

Realizacja zaleceń pokontrolnych: pracownikowi nakazano respektować przepisy ustawy o rachunkowości oraz instrukcji obowiązujących w ZBK

Termin realizacji zalecenia: od zaraz

Zalecenie nr 2

Stosownie do przepisów ustawy o finansach publicznych dokonywać wydatków w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Nie dokonywać przedpłat przed spełnieniem świadczenia, o ile to nie wynika z warunków płatności zawartych w umowie.

Realizacja zaleceń pokontrolnych: pracownikowi nakazano respektować przepisy ustawy o finansach publicznych.

Termin realizacji zalecenia: od zaraz

D Y R E K T O R
Zakładu Budynków Komunalnych
mgr Krzysztof Malczewski