

Osielsko, dnia 20 marca 2015 r.

WÓJT GMINY OSIELSKO

**Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Bydgoszczy  
ul. Świętej Trójcy 35  
85 -224 Bydgoszcz**

**1710.5.2014**

W odpowiedzi na pismo RIO-KF-4104-55/2014 z dnia 19 lutego 2015 r. otrzymane w dniu 24 lutego 2015 r. w następstwie przeprowadzonej w 2014 r. kontroli informuję o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych:

- 1) Dowody OT (przyjęcie na stan środków trwałych) są wystawiane w Urzędzie Gminy Osielsko przez Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych. W zakresie obowiązków pracowników Referatu w regulaminie organizacyjnym wpisano: „Rozliczanie inwestycji, w tym wystawianie dowodów OT niezwłocznie po dokonaniu odbioru inwestycji oraz protokołów przekazania środka trwałego - PT” oraz „rozliczanie inwestycji (w tym wystawianie dowodów OT i PT)”. Pouczono Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych o obowiązku terminowego rozliczania inwestycji.
- 2) Za pisemną zgodą pracownika dokonano potrącenia z wynagrodzenia wypłaconego we wrześniu 2013 r. w zawyżonej wysokości dodatku specjalnego w kwocie 135,00 zł. Pouczono pracowników, aby dokonywali większej staranności w przestrzeganiu procedur kontrolnych.
- 3) Wprowadzono zmianę w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Osielsko polegającą na wyeliminowaniu zapisu ustalania wysokości świadczeń z Funduszu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy uprawnionego do świadczenia (Zarządzenie Wójta – Kierownika Urzędu Gminy Nr 6/2015).
- 4) W budżecie gminy Osielsko na rok 2015 zwiększone zostały wydatki na wykonywanie zadań wynikających z gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, zgodnie z przepisami art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi o środki niewykorzystane w latach ubiegłych.
- 5) W celu wykluczenia błędów przy sporządzeniu protokołu z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego (druk ZP-PN) wprowadzono procedurę kontrolną polegającą na potwierdzaniu sprawdzenia sporządzonego protokołu przez kierownika referatu.

6) Ustalenie wartości zamówienia zgodnie z zapisem ustawy - Prawo zamówień publicznych, będzie następowało na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Jak wyjaśniałem, ustalenie wartości zamówienia było korygowane na podstawie doświadczenia wynikającego z prowadzonych dotąd postępowań i miało na celu optymalne planowanie wydatków inwestycyjnych. Jednocześnie przy udzielaniu zamówień uzupełniających kontrolowana była łączna wartość zamówienia, a zaniżenie wartości zamówienia w stosunku do kosztorysu nie miało wpływu na sposób publikacji ogłoszenia (nie unikano procedur dla wyższego progu).

7) W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością nakazano bezwzględne wzywanie wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którzy nie załączyli do oferty wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów do uzupełnienia ofert oraz do składania wyjaśnień, nie mniej w kwestionowanym przypadku uchybienie dotyczyło oferty z najwyższą ceną i nie miało wpływu na wynik postępowania.

Wójt Gminy  
*Wojciech Sypniewski*  
Wojciech Sypniewski

Do wiadomości:

Przewodniczącą Rady Gminy Osielsko