



GMINA BOJSZOWY

woj. śląskie
43-220 BOJSZOWY
ul. Gaikowa 35
Telefon: 0-32/218-93-66
Fax: 32/218-90-71

adres e-mail: wojt_bojszowy@pro.onet.pl

Bojszowy, dn.15.05.2014r

OR.1710.1.14

**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach**
ul. Grabowa 3
40-172Katowice

Dot. Odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne z dnia 17 kwietnia 2014 roku.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. 2012 r. poz. 113 z późn. zm.) przedstawiam sprawozdanie o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych, które wpłynęły do Urzędu Gminy Bojszowy w dniu 22 kwietnia 2014 r.

Wniosek nr 1.

Zaprzestać finansowania budżetu danego roku dochodami roku następnego, stosownie Uo art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), w związku z art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 7 ust. 3 oraz art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.).

Odpowiedź:

Zaangażowanie dochodów roku następnego na finansowanie wydatków roku bieżącego, miało charakter incydentalny-jednorazowy. Zobowiązałem Skarbnika Gminy do bezwzględnie przestrzegania zasady finansowania wydatków danego roku dochodami należnymi za ten rok.

Wniosek nr 2.

Zaprowadzić prawidłową klasyfikację wydatków z tytułu prowizji pobieranych przez bank od udzielanych Gminie Bojszowy kredytów, stosownie do zasad klasyfikacji wydatków określonych w załącznikach nr 1, 2 i 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.).

Odpowiedź:

Uchwałą Rady Gminy Bojszowy nr XXX/197/2014 z dnia 10.03.2014. wprowadzono prawidłową klasyfikację wydatków z tytułu prowizji pobieranych przez bank od udzielanych kredytów.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Wpł. dnia	20.05.2014
zarejestrowano pod numerem	Sylwia Majętny
przekazano	

Wniosek nr 3.

Ujść na koncie 751 „Koszty finansowe” koszty dotyczące obsługi udzielonych Gminie Bojszowy kredytów w szczególności w zakresie pobieranych przez banki prowizji, w myśl zasad funkcjonowania ww. konta określonych w zakładowym planie kont wprowadzonym zarządzeniem Wójta Gminy Bojszowy Nr 0152/112/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości oraz planu kont dla budżetu Gminy Bojszowy oraz jednostki organizacyjnej - Urzędu Gminy, mając na uwadze także postanowienia załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r., poz. 289) oraz art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.).

Odpowiedź:

Do polityki rachunkowości zostanie wprowadzony zapis dotyczący ujmowania na koncie 751 „Koszty finansowe” kosztów związanych z obsługą udzielonych gminie pożyczek i kredytów w zakresie pobieranych przez banki prowizji. Stosowne zarządzenie Wójta Gminy Bojszowy w sprawie zmian w polityce rachunkowości wydane zostanie do końca maja br. i niezwłocznie opublikowane na stronie BIP Urzędu Gminy.

Wniosek nr 4.

Zapewnić terminowe regulowanie zobowiązań Urzędu Gminy Bojszowy, stosownie do art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), mając na uwadze art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy.

Odpowiedź:

Deklarujemy terminowe regulowanie zaciągniętych zobowiązań zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w celu wyeliminowania zobowiązań wymagalnych. Ponadto w przypadkach zagrożenia terminów płatności podejmowane będą działania w kierunku negocjowania z kontrahentami odroczenia terminów płatności potwierdzone stosownymi dokumentami (aneksy, porozumienia, ugody).

Wniosek nr 5.

Uzupełnić przepisy wewnętrzne regulujące politykę rachunkowości Urzędu Gminy Bojszowy o opis sposobu prowadzenia kont pomocniczych w zakresie zobowiązań wymagalnych oraz zapewnić prowadzenie prawidłowej ewidencji w tym zakresie, mając na uwadze § 15 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r., poz. 289), art. 8 ust. 1 oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.).

Odpowiedź:

Zasada funkcjonowania ksiąg pomocniczych w zakresie zobowiązań wymagalnych zawarta będzie w zarządzeniu Wójta Gminy Bojszowy w sprawie zmian w polityce rachunkowości, które wydane będą do końca maja br. i opublikowane na stronie BIP Urzędu Gminy. Ponieważ Gmina Bojszowy posiada kompleksowy system informatyczny do obsługi finansowej, skierowano monit do firmy obsługującej Gminę w tym zakresie (COIG Katowice) o jak najszybsze wprowadzenie modułu ewidencji umożliwiającej prawidłowe generowanie zobowiązań wymagalnych. Aktualnie COIG wdraża zmiany. O zakończeniu prac poinformuję odrębnym pismem.

Wniosek nr 6.

Wzmocnić nadzór nad pracownikami Referatu Finansowego i Podatków w zakresie ujmowania kosztów w księgach rachunkowych roku, którego koszty te dotyczyły, stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.), mając na uwadze art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

Odpowiedź:

W celu wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie ujmowania dokumentów księgowych do właściwego roku obrotowego wyprowadzono kontrolę prawidłowości prowadzonej ewidencji przez innego pracownika Referatu Finansowego i Podatków. Czynności w tym zakresie powierzono p. Magdalenie Bednorz – inspektorowi w Referacie Finansów i Podatków. W załączeniu aneks do zakresu czynności.

Wniosek nr 7.

Zaprowadzić ewidencję księgową do konta 980 „Plan finansowy wydatków budżetowych” zgodnie z postanowieniami zakładowego planu kont wprowadzonego zarządzeniem Wójta Gminy Bojszowy Nr 0152/112/2010 z dnia 21 października 2010 r. w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości oraz planu kont dla budżetu Gminy Bojszowy oraz jednostki organizacyjnej -Urzędu Gminy, mając na uwadze także postanowienia załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861 z późn. zm, Dz. U. z 2013 r. poz. 289).

Odpowiedź:

Nieprawidłowe funkcjonowanie konta 980 „Plan finansowy wydatków budżetowych” zgłoszono dostawcy oprogramowania.
Nieprawidłowość została usunięta.

Wniosek nr 8.

Zaktualizować dokumentację opisującą zasady (politykę) rachunkowości jednostki w zakresie ujmowania w ewidencji księgowej zaangażowania wydatków oraz zaprowadzić ewidencję księgową na koncie 998 w zakresie ujmowania równowartości zaangażowania wydatków na podstawie zawartych umów, stosownie do opisu ww. konta zawartego w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289).

Odpowiedź:

Zapisy w polityce rachunkowości dotyczące zaangażowania wydatków zaktualizowane zostaną zarządzeniem Wójta Gminy Bojszowy w sprawie zmian w polityce rachunkowości, które wydane będzie do końca maja br. i opublikowane na stronie BIP Urzędu Gminy. Zapis aktualizacyjny przewiduje wdrożenie modułu „Centralny rejestr umów”, który służy do ewidencji zawartych umów i ich realizacji w powiązaniu z kontem 998. Gmina czyni starania w celu wdrożenia programu w możliwie krótkim terminie, jednak ze względu na powiązania funkcjonalne z modułem FK oraz planowaniem i monitorowaniem budżetu, a także koniecznością przeszkolenia pracowników merytorycznych oraz poszerzeniem dostępu do programu KSAT wszystkich referatów osiągnięcie pełnej funkcjonalności będzie możliwe do końca Br.

Wniosek nr 9.

Uzupełnić dokumentację przyjętych zasad rachunkowości jednostki o sposób prowadzenia pozabilansowej ewidencji zobowiązań warunkowych, stosownie do § 15 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r., poz. 289) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 28 oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.).

Odpowiedź:

Zasady prowadzenia pozabilansowej ewidencji zobowiązań warunkowych zapisane zostaną w zarządzeniu Wójta Gminy Bojszowy w sprawie zmian w polityce rachunkowości, które wydane będzie do końca maja br. i opublikowane na stronie BIP Urzędu Gminy.

Wniosek nr 10.

Uzupełnić zakładowy plan kont o konto 139 - „Inne rachunki bankowe” oraz o zasady klasyfikacji zdarzeń na tym koncie, jak również zaprowadzić prawidłową ewidencję księgową w zakresie zabezpieczeń należytego wykonania umów oraz wadium wniesionych w formie pieniężnej, stosownie do zasad funkcjonowania ww. konta określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289), mając na uwadze art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. a i ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.).

Odpowiedź:

W celu prawidłowego ujmowania wadium i zabezpieczeń należytego wykonania umów do zakładowego planu kont dodane zostanie konto 139, na którym ujmowane będą wadia i zabezpieczenia należytego wykonania umów. Niniejsza korekta planu kont wprowadzona będzie zarządzeniem Wójta Gminy Bojszowy w sprawie zmian w polityce rachunkowości, które wydane będzie do końca maja br. i opublikowane na stronie BIP Urzędu Gminy.

Ponadto do obsługi konta 139 wyznaczono konto bankowe o numerach 6129-0012, gdzie będą ewidencjonowane i rozliczane kwoty wadium i zabezpieczeniu należytego wykonania umowy.

Wniosek nr 11.

Uzupełnić przepisy wewnętrzne o zasady obiegu dokumentów księgowych w sposób umożliwiający prawidłowe ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych dotyczących zmian w stanie majątku trwałego jednostki w księgach rachunkowych oraz wzmocnić nadzór nad pracownikami Urzędu Gminy w Bojszowach w zakresie bieżącego ujmowania danych o zmianach w stanie majątku w ewidencji księgowej, stosownie do art. 4 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.), mając na uwadze art. 68 oraz art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

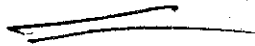
Odpowiedź:

W zarządzeniu w sprawie zmiany instrukcji obiegu dokumentów księgowych które, zostanie sporządzone do końca maja br. ujęta zostanie procedura odbioru środków trwałych z inwestycji i przekazywanie ich na majątek trwały. Ponadto Referaty Urzędu Gminy otrzymają do wiadomości w formie instrukcji wymienioną procedurę.

Wniosek nr 12.

Podjąć działania mające na celu naliczenie i wyegzekwowanie kar umownych od wykonawcy zadania p.n. „Obsługa komunikacji zbiorowej dla mieszkańców gminy Bojszowy w 2013 roku” stosownie do § 25 umowy nr 3/XII/12 z dnia 27 grudnia 2012 r., mając na uwadze art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

Odpowiedź:

W dniu 20 lutego br. wezwano Wykonawcę do zapłaty kary umownej w wysokości 22.200,- zł. w dniu 28 lutego br. Wykonawca złożył prośbę o anulowanie kar umownych. w odpowiedzi na prośbę wezwano Wykonawcę do przedłożenia dokumentów uzupełniających wymaganych uchwałą Nr XXXVII/194/2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 września 2010r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i sposobu oraz trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych przypadających gminie Bojszowy oraz jej jednostkom organizacyjnym z tytułu należności pieniężnych o charakterze cywilno-prawnym. w dniu 6 maja br. w związku z brakiem uzupełnienia dokumentów ponownie wezwano Wykonawcę do zapłaty kary umownej z terminem wpłaty do 14 dni od dnia otrzymania wezwania.  dalszym biegu tej sprawy poinformuję odrębnym pismem.

Wniosek nr 13.

Wszczęć wobec podatników o numerach kart kontowych 11374, 126, 12111 postępowanie podatkowe w trybie art. 165 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) celem ustalenia prawidłowego wymiaru podatku od nieruchomości, mając na uwadze art. 1a ust. 1 pkt 3 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

Odpowiedź:

Wobec podatników o numerach kart kontowych 11374, 126, 12111 wszczęto postępowanie podatkowe, w ramach którego wezwano podatników do skorygowania deklaracji podatkowych. Podatnicy o nr kart kontowych 126 i 12111 skorygowali deklarację i dokonali wpłaty podatku. Wobec podatnika o numerze karty kontowej 11374 prowadzone jest dalsze postępowanie wyjaśniające.

Wniosek nr 14.

Wzmocnić nadzór nad pracownikami Referatu Finansowego i Podatków w zakresie prawidłowego dokonywania czynności sprawdzających dotyczących deklaracji na podatek od nieruchomości, mających na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami, stosownie do art. 272, art. 274 a § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.), mając na uwadze art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Odpowiedź:

W celu wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości osób prawnych powierzona zostanie kontrola prawidłowej oceny stanu faktycznego innemu pracownikowi Referatu Finansowego i Podatków tj. Inspektorowi ds. podatków do zadań którego należą sprawy podatków od osób fizycznych. Powierzenie nastąpiło w drodze wpisu do zakresu czynności Pani Reginy Czarnynoga obowiązku w/w kontroli. W załączeniu aneks do zakresu czynności.

Wniosek nr 15.

Wzmocnić nadzór nad pracownikami Urzędu Gminy Bojszowy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w szczególności w zakresie przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszeń o zamówienie publiczne oraz weryfikacji składanych przez wykonawców ofert, sporządzania protokołów postępowania o udzielenia zamówienia, przekazywania ogłoszeń o udzielenie zamówienia publicznego, stosownie do art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 1 pkt 1, art. 25 ust. 1, art. 26 ust. 3 i ust. 4, art. 36 ust. 1 pkt 5 i pkt 6, art. 41 pkt 7, art. 97 ust. 1 oraz art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) oraz postanowień rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231) mając na uwadze art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Odpowiedź:

Zobowiązałem pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia zamówień publicznych do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z póź. zm.) oraz postanowień Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (w załączeniu pismo skierowane obiegiem do pracowników urzędu).

Pracownicy urzędu gminy oraz jednostek podległych, którzy przygotowują dokumenty do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również osoby uczestniczące w pracach komisji przetargowej zostaną skierowane na szkolenie, które odbędzie się w Urzędzie Gminy w dniu 30.05.2014r. W załączeniu potwierdzenie podjętych działań.

Wniosek nr 16.

Przygotować i przedłożyć Radzie Gminy Bojszowy projekt uchwały w sprawie zgody na realizację przez gminę zadań w zakresie właściwości Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego dotyczące odśnieżania dróg, stosownie do art. 30 ust. 2 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 8 ust. 2a ww. ustawy o samorządzie gminnym.

Odpowiedź:

Przed ewentualnym zawarciem kolejnego porozumienia dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Bojszowy zostanie przygotowana i przedłożona Radzie Gminy Bojszowy stosowna uchwała. Porozumienie zostanie zawarte dopiero po podjęciu przedmiotowej uchwały przez Radę Gminy. w treści ewentualnego przyszłego porozumienia wprowadzony będzie zapis „... na podstawie Uchwały Rady Gminy Bojszowy Nr ... z dnia” co wymusi wcześniejsze przygotowanie i podjęcie stosownej uchwały, a podpisanie porozumienia przez Wójta i Skarbnika poprzedzone będzie sprawdzeniem przez Nich spełnienia tego warunku i będzie tym samym dodatkowym etapem kontroli.

Wniosek nr 17.

Wzmocnić nadzór nad pracownikami Referatu Infrastruktury Technicznej, Społecznej i Edukacji w zakresie przygotowywania projektów uchwał Rady Gminy Bojszowy o udzieleniu pomocy finansowej stosownie do art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), mając na uwadze art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy.

Odpowiedź:

Wzmocniono nadzór nad pracownikami Referatu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej w zakresie przygotowywania projektów uchwał Rady Gminy Bojszowy o udzieleniu pomocy finansowej. w treści ewentualnych przyszłych porozumień wprowadzony będzie zapis, o którym mowa w odpowiedzi nr 16.

Wniosek nr 18.

Zapewnić prawidłowe udzielanie urlopów pracownikom Urzędu Gminy Bojszowy zgodnie z art. 168. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), mając na uwadze art. 68 oraz art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Odpowiedź:

Wszyscy pracownicy urzędu posiadają bieżącą informację o ilości urlopu do wykorzystania. Ewidencja czasu pracy prowadzona jest w formie tradycyjnych kart urlopowych oraz w elektronicznym systemie Kadry i Płace. Pracownicy korzystają z prawa do urlopu zgodnie ze składanymi wnioskami.

Sekretarz Gminy informowała mnie pisemnie o ilości dni urlopu do wykorzystania. Korzystam z urlopu w m-cu maju br.

Wniosek nr 19.

Ponownie naliczyć dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom Urzędu Gminy Bojszowy zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm. oraz Dz. U. z 2013 r. poz. 1050 z późn. zm.) i dokonać stosownych rozliczeń.

Odpowiedź:

Została sporządzona lista dodatkowego wynagrodzenia rocznego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. w dniu 28.04.2014r. dokonano wypłaty skorygowanego dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Wniosek nr 20.

Wzmocnić nadzór nad pracownikami Referatu Finansowego i Podatków w zakresie naliczania i wypłacania pracownikom Urzędu Gminy Bojszowy dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1050 z późn. zm.), mając na uwadze art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Odpowiedź:

W celu wyeliminowania błędów interpretacyjnych przepisów dotyczących naliczania i wypłaty wynagrodzeń pracowników wszelkie wątpliwości konsultowane będą z Radcą Prawnym Urzędu Gminy.

Wniosek nr 21.

Dostosować zapisy regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Bojszowy w zakresie postanowień dotyczących nagrody jubileuszowej do art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

Odpowiedź:

Dokonano zmiany regulaminu wynagradzania pracowników urzędu Gminy, dostosowując zapis w zakresie nagrody jubileuszowej do art. 38 ust 5 ustawy z dnia 11 listopada 2008 roku /Dz.U.2008 nr.223 poz 1458 z późn. zm./

W załączeniu Zarządzenie nr 120/11/2014 z 07.05.2014 r. Wójta Gminy Bojszowy w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników urzędu Gminy.

Wniosek nr 22.

Wzmocnić nadzór nad pracownikami Urzędu Gminy Bojszowy odpowiedzialnymi za sporządzanie protokołów z przetargów, stosownie do przepisu § 10 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 późn. zm.), mając na uwadze art. 68 oraz art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Odpowiedź:

Zgodnie z wnioskiem nr 22 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach zobowiązano pracowników odpowiedzialnych za sporządzanie protokołów z przetargów, stosownie do przepisu § 10 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2009r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, do sporządzania protokołów przeprowadzonych przetargów zakończonych wynikiem negatywnym.

1. Dokonano zmiany w zakresie obowiązków i zasad pracy komisji ds. zbywania i nabywania nieruchomości gminnych zobowiązując przewodniczącego komisji do sporządzania protokołu z każdego przeprowadzonego przetargu również zakończonego wynikiem negatywnym. W załączeniu Zarządzenie Wójta Gminy Bojszowy z dnia 6 maj 2014 Nr 120/10/2014.

2. Skierowano pisemną informację do p. Adam Węgrzynka - kierownika Referatu Planowania Przestrzennego, Geodezji, Nieruchomości i Rolnictwa w zakresie kontroli i nadzoru nad sporządzaniem protokołów z przetargu.

WÓJTA GMINY BOJSZOWY


mgr inż. Henryk Utrata