

21. Zobowiązałem pracownika samodzielnego stanowiska d/s inwestycji i zamówień publicznych, do przestrzegania zapisów art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zgodnie z którym zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny.
22. Zobowiązałem pracownika samodzielnego stanowiska d/s inwestycji i zamówień publicznych, do przestrzegania zapisów art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zgodnie z którym postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
23. Zobowiązałem pracownika samodzielnego stanowiska d/s inwestycji i zamówień publicznych, aby w przypadku udzielenia zamówienia z wolnej reki przestrzegał zapisów art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zgodnie z którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą.
24. Zobowiązałem pracownika samodzielnego stanowiska d/s inwestycji i zamówień publicznych, aby w przypadku prowadzenia zamówień publicznych w trybie negocjacji z ogłoszeniem, przestrzegać zapisów art. 38 ust. 4b ustawy z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zgodnie z którym niedopuszczalne jest dokonywanie zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym i negocjacjach z ogłoszeniem, które prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
25. Zobowiązałem pracownika samodzielnego stanowiska d/s inwestycji i zamówień publicznych, do postępowania zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wprowadzania żadnych zmian do wzoru umowy, który stanowi załącznik do siwz. We wzorze umowy należy uzupełniać jedynie dane ustalone w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
26. Postępowanie kontrolne uświadomiło mi, że błędna jest interpretacja traktowania budżetu gminy jako całości, a w związku z tym domniemywaniu o kompetencji Wójta do podpisywania wszelkich umów dotyczących wykonania budżetu, w tym związanych również z realizacją planów finansowych gminnych jednostek budżetowych, dlatego też odstąpiłem od takiej wykładni.
Jednocześnie informuję, że odstąpiłem od błędnie zawartej umowy z dnia 11.10.2013 r. na usługę gastronomiczną polegającą na przygotowaniu i podawaniu 75 posiłków w Przedszkolu w Cegłowie.
27. Zobowiązałem pracownika samodzielnego stanowiska d/s inwestycji i zamówień publicznych, do przestrzegania zapisów art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zgodnie z którym należy niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej zamieścić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych jeżeli wartość zamówienia lub umowy ramowej jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8.

28. Zobowiązałem pracownika samodzielnego stanowiska d/s gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej do niezwłocznego przekazywania do Referatu Finansowo – Księgowo – Podatkowego dokumentów wynikających z zawartych aktów notarialnych i decyzji organów zewnętrznych mających wpływ na zmiany w majątku gminy.

Ponadto zobowiązałem osoby odpowiedzialne za obieg dokumentów finansowo – księgowych do przestrzegania zapisów zawartych w Zarządzeniu Nr 89/2010 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia instrukcji obejmującej zasady sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizowania dowodów księgowych obowiązującej w Urzędzie Gminy Baranów oraz w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.), zgodnie z którymi do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić w postaci zapisu każde zdarzenie które nastąpiło w okresie sprawozdawczym.

W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością pod datą 31 grudnia 2013 r. wprowadzono do ewidencji księgowej nabyte na majątek gminy działki o nr ewid. 40510, 405/6 i 405/8 oraz działkę nabytą w drodze zamiany o nr ewid. 164/3.

29. Zobowiązałem pracownika samodzielnego stanowiska d/s gospodarki mieszkaniowej i mienia komunalnego do przestrzegania zasad art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), zgodnie z którym organ właściwy sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę, w szczególności zobowiązałem w/w pracownika do dopilnowania aby zgodnie z powyższym przepisem stosowny dokument został wywieszony na tablicy ogłoszeń urzędu, a także podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie, stronach internetowych urzędu i w sposób zwyczajowo przyjęty.

30. Zobowiązałem pracowników Referatu Finansowo - Księgowo - Podatkowego do naliczania odsetek od nieterminowego regulowania czynszu.
Wobec dłużników, którzy uregulowali należności nieterminowo należy naliczać odsetki ustawowe stosownie do art. 481 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 121).

31. W celu umożliwienia kontroli terminowości wpłat przez najemców lokali, zobowiązałem pracownika Referatu Finansowo-Księgowego odpowiedzialnego za wystawianie faktur najemcom, którzy mają określony termin płatności uzależniony od daty otrzymania faktury do wysyłania tych dokumentów ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru przesyłki.

32. Zobowiązałem pracownika samodzielnego stanowiska d/s gospodarki mieszkaniowej i mienia komunalnego do przygotowania projektu uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Baranów na lata 2014-2020 został opracowany i przedłożony Radzie Gminy Baranów w dniu 12 czerwca br., w celu podjęcia dalszych prac nad jego uchwaleniem.

33. W związku z koniecznością uprzedniego podjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem gminy Baranów na lata 2014-2020, Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ustalenia bazowej stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu gminy Baranów zostanie wydane po podjęciu i uprawomocnieniu powyższej uchwały.

O ostatecznym wykonaniu zaleceń pokontrolnych wymienionych w punktach 32 i 33 poinformuję Pana Prezesa odrębnym pismem.

34. Zobowiązałem wszystkich pracowników Urzędu do przestrzegania postanowień zarządzenia nr 89/2010 Wójta Gminy Baranów w sprawie ustalenia instrukcji obejmującej zasady sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizowania dowodów księgowych obowiązującej w Urzędzie Gminy Baranów oraz zapisów art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.), zgodnie z którym dowód księgowy powinien zawierać co najmniej określenie rodzaju dowodu, jego numeru identyfikacyjnego, określenie stron dokonujących operacji gospodarczych, opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe określenie także w jednostkach naturalnych, datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą - także datę sporządzenia dowodu, podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów, stwierdzenie sprawdzenia oraz zakwalifikowania do ujęcia w księgach rachunkowych, a także podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

Ponadto zobowiązałem Skarbnika Gminy do każdorazowego przygotowania stosownego Zarządzenia Wójta, w sprawie przekazania środka trwałego gminnej jednostce organizacyjnej.

35. Zobowiązałem Skarbnika Gminy oraz pracowników Referatu Finansowo – Księgowo - Podatkowego odpowiedzialnych za wystawianie dokumentów OT aby odpisów amortyzacyjnych dokonywać wg stawek określonych dla poszczególnych środków trwałych określonych w załączniku nr 1 pn. Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych” do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.)

W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością, na dzień 31 grudnia 2013 r. dokonano korekty błędnie zastosowanych stawek amortyzacyjnych.

Ponadto w celu usunięcia oraz uniknięcia w przyszłości stwierdzonych nieprawidłowości i usprawnienia działalności Urzędu Gminy, podjąłem następujące działania:

1. przeprowadziłem rozmowy z wszystkimi pracownikami zapoznając ich z wynikami protokołu kontroli,
2. wydałem Zarządzenie Nr 39/2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie realizacji wniosków pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie – kserokopia w załączeniu,
3. wystosowałem do wszystkich pracowników Urzędu Pismo okólnie Nr 1/2014 z dnia 03.06.2014 r. zobowiązujące do przestrzegania ustalonych w Urzędzie Gminy Baranów procedur finansowych – kserokopia w załączeniu,
4. wydałem Zarządzenie Nr 47/2014 z dnia 09 czerwca 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Urzędzie Gminy w Baranowie.
5. z dniem 05 marca 2014 r. odstąpiłem od błędnie zawartych i zinterpretowanych umów: nr INW /33/2013 z dnia 10.10.2013 na świadczenie usługi gastronomicznej

polegającej na przygotowaniu i podawaniu 75 posiłków dla dzieci w przedszkolu w Cegłowie oraz nr INW/ 34/2013 z dnia 10.10.2013 na wynajem pomieszczeń kuchennych w przedszkolu w Cegłowie, zawartych w wyniku postępowania przetargowego pn. „Usługa gastronomiczna polegająca na przygotowaniu i wydawaniu posiłków w zapleczu kuchennym zlokalizowanym w budynku Przedszkola Gminnego w Cegłowie, Cegłów 22, 96 – 314 Baranów – dla 75 przedszkolaków (z możliwością zwiększenia do 90 w zależności od ilości przedszkolaków w danym roku szkolnym)”.

Przekazując powyższą informację o podjętych przeze mnie działaniach wyrażam przekonanie, że będą one dostatecznie skuteczne, aby w przyszłości przeciwdziałać powstaniu niedociągnięć i nieprawidłowości oraz pozwolią na wyeliminowanie dotychczasowych błędów w działaniach podległego mi Urzędu.

Z poważaniem

WÓJT GMINY

mgr inż. Andrzej Kolek