



PREZYDENT MIASTA RYBNIKA
44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2
tel. 32 43 92 107, faks 32 42 24 124
rybnik@um.rybnik.pl

Rybnik, dnia 15 czerwca 2016 r.

Or.1710.17.2015

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w Katowicach

2016-56236



Nawiązując do wystąpienia pokontrolnego nr WK-610/47/4/15/16 z 16.05.2016 roku (data wpływu 18.05.2016 r.) przedkładam sprawozdanie o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych.

Zarządzeniem nr 358/2016 z 24 maja 2016 roku zobowiązałem moich Zastępców, Pełnomocnika ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej, Sekretarza i Skarbnika do wykonania wniosków pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej, zawartych w wystąpieniu pokontrolnym, a także do analizy cało-kształtu działań w podległych wydziałach i biurach Urzędu Miasta oraz w nadzorowanych jednostkach pod kątem zgodności z wystąpieniem pokontrolnym.

Wniosek nr 1

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach oraz wynikających z niej wniosków i zaleceń, Wydział Gospodarki Komunalnej wszczął z urzędu postępowania administracyjne wobec podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu Miasta Rybnika zgodnie ze wskazaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej zawartymi w wystąpieniu pokontrolnym.

Postępowania wszczęto wobec firm:

- EKO M. Golik, J. Konsek, A. Serwotka Sp. J.
- Przedsiębiorstwo Spedycyjno Transportowe „TRANSGÓR” S.A.
- Firma Usług Komunalnych „ZEF” Paweł Wieczorek, Zenon Wieczorek s.c.,

zgodnie z art. 9x ust. 1 pkt 3 w związku z art. 9zb ust 1. Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250). Postępowania zostały wszczęte w celu naliczenia kar pieniężnych wobec Wykonawców świadczących usługi odbioru odpadów komunalnych za przekazanie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do innych niż regionalne instalacje do przetwarzania odpadów.

Wniosek nr 2

Jeszcze w trakcie kontroli Naczelnik Wydziału Mienia przeprowadził rozmowy z pracownikami Wydziału odpowiedzialnymi za wydzierżawianie działek miejskich. Pracownicy zostali zobowiązani do rzetelnego wykonywania swoich czynności, w szczególności do niezwłocznego powiadamiania Wydziału Podatków o każdej zakończonej umowie dzierżawy.

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach 15. 06. 2016
ul. Grabowa 3
40-172 Katowice
tel. 032-604-49-00, fax 0-32-604-49-01

Zarządzeniem nr 397/2016 z 10.06.2016 r. wprowadziłem nową *Instrukcję w sprawie obiegu, sprawdzania i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta Rybnika*, w której jest zapis (§ 2 pkt 26) dotyczący niezwłocznego dostarczania do Wydziału Podatków wszelkich dokumentów powodujących powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych.

Ponadto Naczelnik Wydziału Podatków zobowiązała pracowników Wydziału do prawidłowego przeprowadzania czynności sprawdzających oraz prawidłowego prowadzenia kart kontowych.

Wniosek nr 3

Jeszcze w trakcie kontroli Naczelnik Wydziału Mienia przeprowadził rozmowy z podległymi pracownikami odpowiedzialnymi za prawidłowe egzekwowanie przypadających Miastu dochodów z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem przypadków niezawarcia kolejnej umowy dzierżawy i niewydania terenu po zakończeniu umowy. Pracownicy zostali zobowiązani do rzetelnego wykonywania swoich czynności, w szczególności do niezwłocznego naliczania opłat zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

Wniosek nr 4

Działania związane z zapewnieniem prawidłowego udzielania urlopów pracownikom Urzędu Miasta, zgodnie z art. 168 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), podjęte zostały 22 lutego 2016 roku. Wystosowałem tego dnia do wszystkich pracowników Urzędu Miasta pismo (Kd.2350.1.2016), w którym między innymi zobowiązałem pracowników do wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego za 2015 rok najpóźniej do 30 września 2016 roku. Osobiście wykorzystałem już większość przysługującego mi zaległego urlopu wypoczynkowego za 2015 rok, wykonując także dyspozycje art. 162 Kodeksu pracy. Pozostałą część zaległego urlopu wykorzystam do końca września br.

Wniosek nr 5

Działania związane z zapewnieniem prawidłowego uzasadniania przyznawanych pracownikom Urzędu Miasta Rybnika nagród, zgodnie z art. 36 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.), zostały wdrożone w życie.

Wniosek nr 7

Od stycznia 2015 roku dotacja dla szkół niepublicznych o uprawnieniach publicznych jest naliczana oraz wypłacana w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, co zostało uregulowane uchwałą nr 78/VII/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 760/L/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 15.10.2014 r.

Wniosek nr 15

Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii zobowiązała pracowników Wydziału do dochowywania wszelkiej staranności przy terminowym wykonywaniu czynności służbowych. Pracownicy, którzy nadzorują realizację zadań zleconych Wykonawcom na podstawie umów zawartych w trybie zamówień publicznych, mają szczególną uwagę zwracać na terminowość realizacji zapisów zawartych umów.

Wniosek nr 17

W celu realizacji tego wniosku wystosowałem do pracowników Urzędu pismo, w którym przypomniałem o obowiązujących przepisach prawa w zakresie tworzenia, przechowywania i archiwizacji dokumentów urzędowych oraz zobowiązałem do ich stosowania. Dodatkowo zobligowałem Naczelników wydziałów i Kierowników biur do wzmocnienia nadzoru nad pracownikami w tym zakresie.

Wniosek nr 18

W części wniosku dotyczącej wzmocnienia nadzoru nad pracownikami w zakresie sporządzania protokołów z przetargów jeszcze w trakcie kontroli RIO Naczelnik Wydziału Mienia przeprowadził rozmowy z pracownikami Wydziału odpowiedzialnymi za prawidłowość procedur sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu. Pracownicy zostali zobowiązani do rzetelnego wykonywania swoich czynności, w szczególności do poprawnego sporządzania protokołu z przeprowadzonego przetargu, zawierającego wszystkie wymagane przepisami prawa informacje.

Odnosnie części wniosku dotyczącego zaniechania obciążania nabywców nieruchomości kosztami wyceny, jak również dokonywania podziałów nieruchomości, zgłoszone zostało zastrzeżenie.

Zapewniam, że dołożę starań, aby nieprawidłowości stwierdzone w czasie kontroli kompleksowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w przyszłości nie miały miejsca.

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA

Piotr Kuczeła

Nawenda