

Piaseczno 15 lutego 2012

Radna gminy Piaseczno
Katarzyna Nowocin-Kowalczyk

Do Burmistrza Gminy Piaseczno
Pana Zdzisława Lisa

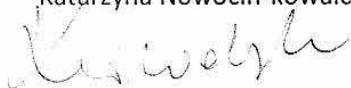
INTERPELACJA

Dot: kontrole wewnętrzne i zewnętrzne w gminie

W związku z interpelacją p. Magdaleny Woźniak z dnia 29 grudnia 2010 r. oraz odpowiedzi udzielonej przez Pana Burmistrza z dnia 5 stycznia 2011 r. uprzejmie proszę o informacje, czy zostało złożone przez Pana Burmistrza zawiadomienie o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych do właściwego rzeczownika?

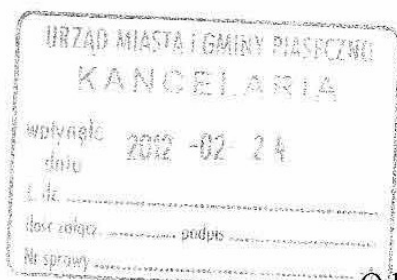
Proszę o przedstawienie całościowego zestawienia kontroli przeprowadzonych przez Wydział Kontroli Wewnętrznej w latach 2010-2011 w formacie jak w odpowiedzi na interpelację udzielonej Pani Woźniak oraz o zestawienie wystąpień pokontrolnych po przeprowadzonych kontrolach przez instytucje zewnętrzne w latach 2003-2011.

Z poważaniem
Katarzyna Nowocin-kowalczyk



KW.0003.1.2012

Piaseczno 23.02.2012r.



Pani
Katarzyna Nowocin-Kowalczyk
Radna Rady Miejskiej
w Piasecznie

Odpowiedź

Dotyczy: interpelacja z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie wyników kontroli wewnętrznych pod kątem ujawnienia i wykorzystania okoliczności wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz zestawienia wystąpień pokontrolnych po przeprowadzonych kontrolach przez instytucje zewnętrzne w latach 2003-2011.

Zakwalifikowane przez komórkę kontroli wewnętrznej fakty, co do których występuje uzasadnione podejrzenie naruszenia dyscypliny finansów publicznych, nie rodzą automatycznie obowiązku zawiadomiania rzecznika. Ujawnione okoliczności muszą być zweryfikowane przez Biuro Radców Prawnych przed wysłaniem zawiadomienia. O ile wiem to nie było przypadku konieczności kierowania zawiadomienia do rzecznika. Z uwagi na przepis określający termin przedawnienia karalności czynów wymienionych w art. od 5 do 18 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny (3 lata od popełnienia czynu/ów stanowiących naruszenie dyscypliny) przypadki podane w odpowiedzi na interpelację Pani Magdaleny Woźniak nie kwalifikują się do wszczęcia procedury. Istotny jest bowiem moment naruszenia jednego z ww. przepisów a nie ujawnienia naruszenia. Biorąc to pod uwagę obecnie zlecane przeze mnie kontrole dotyczą spraw bieżących a nie przeszłych. Zdarzają się jednak także ujawniane w trakcie czynności kontrolnych nieprawidłowości, o których natychmiast zawiadamiane są organy ścigania. W załączonej tabelce podałem trzy takie przypadki.

Z poważaniem

Burmistrz
Miasta i Gminy Piaseczno
[Signature]
Jan Zdanowicz Lis

W zał.

1. Zestawienie kontroli z lat 2010-2011.
2. Zestawienie wystąpień pokontrolnych instytucji zewnętrznych.

24.02.2012

[Signature]


Specjalista
Kancelarii Wewnętrznej
[Signature]
Tomasz Tomaszczuk

Załącznik nr 2.

Zestawienie wystąpień pokontrolnych

L.p.	Instytucja kontrolująca	Temat kontroli	Data wyst.	Zakres
1	RIO	Kontrola kompleksowa	13.05.2003r.	Nieprawidłowości i niedociągnięcia o charakterze form.
2	NIK	Lokalizacja dużych obiektów handlowych w woj. Maz.	14.07.2003r.	Nieprawidłowości postęp przy rozpatrywaniu wniosków o wyd. decyzji o warunkach zab., błędy proceduralne (kpa).
3	NIK	Przebudowa, modernizacja i remonty dróg	04.11.2008r.	Obow. założenia i prowadzenia ksiąg dróg, dokumentowania odbioru prac po zajęciu pasa drog.
4	MWIOŚ	Oczyszczalnia ścieków w Piasecznie	03.08.2011r.	Obow. wystąpienia do Starosty Pias. w celu uregulowania stanu formalno-prawnego w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza.
5	NIK	Zarządzanie środowiskiem w gminie od 2008 do I półrocza 2011r.	12.08.2011r.	Przygot. raportu z wyk. Programu ochrony środow. Zaktualizowanie tego Programu. Uwzględnienie w Studium wszystkich występujących na terenie gminy obiektów chronionych i in. (7 zaleceń).
6	NIK	Utrzymanie nieruchomości w celu podniesienia walorów krajobrazowych estetycznych.	20.09.2011r.	Utrzymanie terenów w pasie dróg gminnych w sposób zapewniający poprawę estetyki. Objęcie nadzorem poboczny dróg gł. tras przejazdowych. Wykorzystanie uprawnień do wyd. decyzji nakazujących wyk. obow. z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku.
7	NIK	Tworzenie przez gminę warunków do rozwoju organizacyjnych form opieki nad dziećmi do 3 lat.	23.12.2011r.	Zaktualizowanie Strategii rozwiązywania problemów społ. w Gm. Piaseczno w latach 2009-15, w tym odniesieniu do problematyki opieki nad dziećmi do 3 lat. Upoważnienie osób do dok. czynności nadzorczych w stos. do żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

- 1). Wymóg przedstawienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków jest zachowywany.
- 2) Liczba wystąpień pokontrolnych nie pokrywa się z liczbą przeprowadzonych kontroli, ponieważ znacznie więcej protokołów zawiera oceny pozytywne niż wytykające błędy i niedociągnięcia. Dla przykładu w latach 2010 i 2011 instytucje zewnętrzne przeprowadziły w sumie 18 kontroli a jak wynika z powyższej tabelki tylko w 4 przypadkach były wydane zalecenia pokontrolne.

GŁÓWNY SPRZĄDZAJĄCY
KONTROLI WYKONAWCZY

mgr Bogdan Tomaszewski

L.p.	Czas trwania kontroli	Nazwa kontrolowanej komórki lub jedn.org	Przedmiot kontroli	Czy w wyniku kontroli stwierdzono fakt uzasadn. naruszenia dysc. fin. publ.	Opis faktów z kolumny 5 potw. naruszenie dysc.
1	2	3	4	5	6
////	////	////	Rok 2010	////	////
1	17.11.2009-10.02.2010r.	Wydział finansowy	Rozstrzygnięcia dot. ulg w spłacie podatków	Nie	-
2	15.02.2010-4.03.2010r.	UMK i ZEAS	Administrowanie mieszkaniem i funkcyjnymi zamieszkanymi przez prac. placówek oświatowych.	Nie	-
3	10.03.2010-06.05.2010r.	UDIT	Kontrola wyk. wniosków pokontrolnych przekazanych wydziałowi 05.05.2009r.	Nie	-
4	18.05.2010-30.06.2010r.	EDG	Realizacja zadań leżących w kompetencjach wydziału w 2009 i 2010r.	Nie	-
5	28.07.2010-19.08.2010r.	GGG	Zaawansowanie prac związanych z regulacją stanu prawnego gminnych nieruchomości.	Nie	-
6	24.08.2010-14.10.2010r.	OSR, UiA, UTP, WSO, WSS	Terminowość realizacji zadań przez wym. komórki.	Nie	-
7	08.11.2010-12.01.2011r.	UMK	Wykonywanie zadań regulaminowych	Nie	-
8	20.12.2010-27.01.2011r.	GOSiR	Wykonywanie zadań budżetowych przez jednostkę.	Nie	-
////	////	////	2011r.	////	////
1	31.01.2011-07.02.2011r.	WSOiOC, OSR, UiA, GGG, UDiT	Terminowość i prawidłowość wyk. zadań przez ww. komórki.	Nie	-

2	07.02.2011- 09.03.2011r.	ZEAS Piaseczno	Kontrola kompleksowa	Nie	-
3	05.03.2011- 24.03.2011r.	WSOiOC, OSR, UiA, FN GGG, UDiT, EDG, WSS	Terminowość i prawidłowość wyk. zadań przez ww. komórki	Nie	-
4	01.04.2011- 21.04.2011r.	Wszystkie komórki org. urzędu	Umowy cywilnoprawne zawierane w 2010r.	Nie	-
5	11.03.2011r.	Targowisko miejskie	Prawidłowość pobieranych opłat	Nie	-
6	15.03.2011r.	UMiG Piaseczno	„Animator” – moje boisko Orlik”	Nie	-
7	16-17.03.2011r.	UiA	Prawidłowość procedury planistycznej (Kuleszówka)	Nie	-
8	28.04.2011- 16.05.2011r.	WSO, OSR, UiA, GGG, IT, EDG, WSS,	Terminowość i prawidłowość wyk. zadań przez ww. komórki.	Nie	-
9	16.05.2011- 14.07.2011r.	MGOPS Piaseczno	Kontrola kompleksowa jednostki	Nie	-
10	18.05.2011r.	GOSiR Piaseczno	Prawidłowość rozwiązania umowy o pracę z Andrzejem O.	Nie	-
11	13.05.2011- 18.07.2011r.	Wydział finansowy	Kontrola kompleksowa	Nie, natomiast skierowano zawiad. do Prok. Rej. w zw.z podejrzeniem popełn. przestępstwa.	231 kk.
12	26.05.2011- 14.07.2011r.	GOSiR Piaseczno	Organizacja i finansowanie „Baltu sportu” i „Gali boksu”.	Skierowano zawiad. do Prok. Rej. o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.	231 kk.
13	04.07.2011- 29.07.2011r.	ZEAS i SP Nr 2	Wydatkowanie środków publ. w SP Nr 2 w latach 2009-2011.	Nie	-
14	08.07.2011- 07.09.2011r.	GGG	Obciążenie stanowisk pracy.	Nie	-
15	19.07.2011- 03.08.2011r.	Wydziały UMiG	Terminowość i prawidłowość wyk. zadań przez komórki org.	Nie	-
16	08-19.09.2011r.	ZEAS i placówki oświa- towe gminy.	Aktualność statutów.	Nie	-

17	27.09.2011- 14.10.2011r.	Wydział UMIG	Terminowość i prawidłowość wyk. zadań przez komórki org.	Nie	-
18	03-18.11.2011r.	" " " " " "	" " " " " "	Nie	-
19	09.12.2011- 08.02.2012r.	" " " " " "	" " " " " "	Nie	-
20	09-29.12.2011r.	UMiG Piaseczno	Samocena systemu kontroli zarządczej.	Nie	-
21	14.12.2011r. i nadal	ZEAS	Wypląty dotacji dla przedszkoli nie- publicznych.	Skierowano zawiad. do Prok. Rej. o podejrzeniu popeln. przestępstw.	286 kk.


 SŁUŻBA EKSPERTYZY
 EKSPERTYZY
 EKSPERTYZY