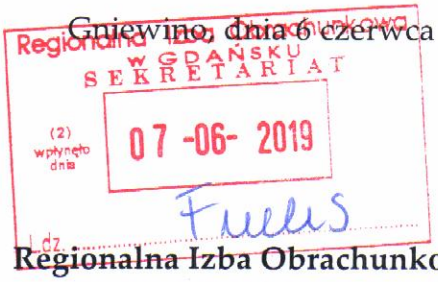
WÓJT GMINY GNIEWINO

Urząd Gminy Gniewino, ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino
tel. 58 676 76 77, fax 58 676 72 26, e-mail: gniewino@gniewino.pl
www.gniewino.pl

Gniewino, dnia 6 czerwca 2019 roku



Nasz znak OSO.1710.1.2019.FD

Wasz znak **WK/0804/31/35/K/1/2018**

Regionalna Izba Obrachunkowa

w Gdańsku

ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk

Zawiadomienie o wykonaniu wniosków ujętych w wystąpieniu pokontrolnym

Działając w imieniu gminy Gniewino, na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 561 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam o wykonaniu wniosków ujętych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 7 maja br. (wpływ do tut. jednostki 9 maja br.) o nr WK/0804/31/35/K/2018 z przeprowadzonej w okresie od 14 listopada 2018 roku do 8 marca 2019 roku kontroli kompleksowej gminy Gniewino w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych, uprzejmie informuję o podjętych działaniach mających na celu eliminację wskazanych nieprawidłowości:

Ad. 1

W związku z art. 274 ust. 3 i art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869) w najbliższym czasie, jednak nie później niż do końca września br., zostanie zawarta umowa o pracę pomiędzy Gminą Gniewino a osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce sektora publicznego, zgodnie z przepisami powołanej ustawy. Wskazany wyżej okres jest niezbędny dla prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia konkursu mającego na celu wyłonienia kandydata do zatrudnienia na przedmiotowym stanowisku.

Urząd Gminy Gniewino, ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino
tel. 58 676 76 77, fax 58 676 72 26, e-mail: gniewino@gniewino.pl
www.gniewino.pl

Ad. 2

Pracownik odpowiedzialny merytorycznie za sprawy związane z dokonywaniem miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych został pouczony o konieczności prawidłowego i terminowego dokonywania tychże wpłat, zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 511 ze zm.). Wykonanie tego zadania zostało ponadto objęte ściślejszym nadzorem ze strony bezpośredniego przełożonego.

Ad. 3

Pouczono pracownika odpowiedzialnego za publikację i przesyłanie uchwał Rady Gminy Gniewino do organów nadzoru o konieczności terminowego przesyłania uchwał i zarządzeń do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, podejmowanych przez organy samorządu gminy Gniewino w sprawach: procedury uchwalania budżetu i jego zmian, budżetu i jego zmian, zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek, zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, podatków i opłat, do których mają zastosowanie ustawy – *Ordynacja podatkowa,* absolutorium, wieloletnia prognoza finansowa i jej zmiany, zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2019 r., poz. 506). Należy podkreślić, że od chwili powstania obowiązku elektronicznego przesyłania uchwał w sprawach wskazanych powyżej, wszystkie uchwały przesyłane są z zachowaniem ustawowych terminów.

Ad. 4

W celu usunięcia nieprawidłowości zwrócono uwagę pracownikowi odpowiedzialnemu za prowadzenie kancelarii podawczej na konieczność zarejestrowania oraz zamieszczenia pieczęci wpływu do Urzędu na pierwszej stronie składanych sprawozdań budżetowych przez jednostki podległe gminie Gniewino. Ponadto pracownik Referatu finansowego odpowiedzialny za sprawdzenie tychże sprawozdań pod względem formalno-rachunkowym został pouczony o konieczności zawarcia adnotacji na przedłożonych sprawozdaniach *„sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym".*

Urząd Gminy Gniewino, ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino
tel. 58 676 76 77, fax 58 676 72 26, e-mail: gniewino@gniewino.pl
www.gniewino.pl

Ad. 5

Zobowiązano wszystkich inkasentów do terminowego rozliczania opłat miejscowych zgodnie z zapisami uchwały Nr XVII/113/2015 Rady Gminy Gniewino z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Gniewino.

Ad. 6

Pracownik merytoryczny odpowiedzialny za gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości został pouczony w kwestii przywołanych w wystąpieniu pokontrolnym zasad ponoszenia kosztów przygotowania nieruchomości gminnych do sprzedaży lub zamiany, w tym o obowiązkach organu wykonawczego gminy związanych m.in. z dokonywaniem oszacowania wartości tych nieruchomości. Ewentualne przeniesienie na nabywcę kosztów wynikających z przygotowania nieruchomości do zbycia nastąpi w wyniku przeprowadzonych przez strony transakcji negocjacji i znajdzie odzwierciedlenie w ustalonej cenie.

Ad. 7

W celu usunięcia nieprawidłowości polecenia wyjazdów służbowych wystawiane i podpisywane będą tylko w oparciu o obowiązujące Zarządzenie Wójta Gminy Gniewino nr 128/2015 z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad rozliczania kosztów związanych z podróżą służbową oraz kosztów używania do celów służbowych pojazdów niebędących własnością pracodawcy w Urzędzie Gminy Gniewino oraz jednostkach organizacyjnych gminy Gniewino.

Ad. 8

Zobowiązano pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie spraw związanych z realizacją funduszu sołeckiego, do terminowego przekazywania wojewodzie pomorskiemu informacji o wysokości środków przypadających na dany rok poszczególnym sołectwom oraz o wysokości kwoty bazowej zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 301). Nadmienić należy, że od 2018 roku informacje te są przekazywane wojewodzie pomorskiemu z zachowaniem ustawowego terminu.

WÓJT GMINY GNIEWINO

Urząd Gminy Gniewino, ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino
tel. 58 676 76 77, fax 58 676 72 26, e-mail: gniewino@gniewino.pl
www.gniewino.pl

Ad. 9

W celu usunięcia wskazanej nieprawidłowości w dniu 13 br. pod numerem OSO.4331.1.2019.FD zostało wszczęte postępowanie administracyjne wobec Klubu Sportowego „STOLEM" z siedzibą w Gniewinie w przedmiocie zwrotu przez Klub części dotacji w kwocie 61.535,98 zł wraz z należnymi odsetkami, z tytułu niewykorzystanej częściowo dotacji udzielonej Klubowi przez Gminę Gniewino na podstawie umowy Nr 272.61.2017.OM z dnia 29 marca br. Postępowanie to jest w toku.

Jednocześnie pragnę zapewnić, że postępowania zmierzające do udzielenia dotacji podmiotom w ramach realizacji zadań określanych każdego roku i przyjmowanych do realizacji uchwałą Rady Gminy Gniewino jako roczny *„Program współpracy Gminy Gniewino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego"* zostaną wdrożone w takim terminie, aby udzielenie dotacji, a w konsekwencji wydatkowanie przyznanych środków mogło nastąpić z początkiem danego roku kalendarzowego.

W kwestii braku terminów wypłat wynagrodzeń przysługujących członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy wskazać, że na najbliższej sesji Rady Gminy Gniewino zostanie przedłożony projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXII/240/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r., w którym to zostaną uzupełnione zasady wynagradzania członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez wskazanie terminy wypłat przyznanych wynagrodzeń, zgodnie z art. 4^1 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2137 ze zm.).

Mając na uwadze ujawnione nieprawidłowości, ujęte zarówno w wystąpieniu pokontrolnym jak i w protokole z kontroli, zobowiązano wszystkich pracowników Urzędu Gminy Gniewino do dołożenia wszelkich starań w celu wyeliminowania dostrzeżonych uchybień, nadto do należytego wykonywania powierzonych obowiązków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Walczak