

**Zarządzenie Nr 0050.454.2017
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 4 sierpnia 2017 roku**

w sprawie wykonania wniosków pokontrolnych wydanych przez Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 21 lipca 2017 r.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)

§ 1

Zobowiązuję Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami do:

1. prawidłowego i terminowego sporządzania oraz przekazywania wraz z każdym aktem notarialnym pism informujących o dokonaniu sprzedaży nieruchomości i konieczności wyksięgowania z ksiąg inwentarzowych Urzędu Miejskiego w Cieszynie wszystkich składników majątkowych, wchodzących w skład nieruchomości, wskazując właściwą nazwę i numer inwentarzowy składnika,
2. miesięcznego uzgadniania z Wydziałem Finansowym zmian w stanie środków trwałych grupy I – „Budynki i lokale”.

§ 2

W celu zapewnienia właściwego przeprowadzania inwentaryzacji nieruchomości zgodnie z przepisami § 6 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego [...] (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. , poz. 760):

1. zobowiązuję Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości do utrzymania operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, przeprowadzania modernizacji ewidencji, jako podstawy tworzenia gminnego zasobu nieruchomości,
2. zobowiązuję Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami do prowadzenia bieżącej pracy aktualizującej gminny zasób nieruchomości.

§ 3

Zobowiązuję Naczelnika Wydziału Finansowego do:

1. wzmocnienia nadzoru nad pracownikami Wydziału Finansowego w zakresie:
 - 1) prawidłowej i bieżącej ewidencji operacji gospodarczych, w szczególności w zakresie zmian w stanie środków trwałych i zwrotu dotacji zgodnie z przepisami: art. 20 ust.1 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz 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 [...],
 - 2) prawidłowego sporządzania sprawozdania RB-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego, stosownie do § 22 ust. 2 Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych stanowiące zał nr 39 do rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1015 z późn. zm.),
2. wprowadzenia w terminie do 15 października 2017 r. zmian i aktualizacji przepisów instrukcji przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Cieszynie

zapewniając uszczegółowienie przepisów w zakresie sprecyzowania dokumentów podlegających porównaniu z danymi ksiąg rachunkowych w celu prawidłowego przeprowadzania inwentaryzacji w drodze weryfikacji.

§ 4

Zobowiązuję Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska do:

1. wszczęcia postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji w trybie art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w związku z art. 9j ust. 2 pkt 4 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w celu przeprowadzenia analizy dotyczącej nałożenia kary pieniężnej w trybie art. 9x ww. ustawy albo w przypadku stwierdzenia braku podstaw prawnych umorzenie ww. postępowania.

§ 5

Zobowiązuję Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych do:

1. podjęcia działań zmierzających do powołania pełnomocnika Burmistrza Miasta do spraw zamówień publicznych,
2. opracowania i wdrożenia nowego regulaminu zamówień publicznych Urzędu obejmującego swoim zakresem regulamin pracy Komisji przetargowej,
3. powierzenia i uzupełnienia indywidualnego zakresu czynności pełnomocnika Burmistrza Miasta do spraw zamówień publicznych o następujące zadania:
 - 1) bieżące informowanie pracowników Urzędu oraz kierowników miejskich jednostek o istotnych zmianach w przepisach dotyczących realizacji zamówień publicznych,
 - 2) każdorazową kontrolę i weryfikację dokumentów przetargowych, pod względem formalnoprawnym, potwierdzoną podpisem,
 - 3) ujmowanie w Protokołach z udzielonych zamówień publicznych wszystkich osób, którym powierzono czynności w toku postępowania przetargowego.

§ 6

Zobowiązuję naczelników wydziałów, kierowników biur Urzędu Miejskiego do:

1. wzmocnienia nadzoru nad pracownikami biorącymi udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w szczególności w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, określania warunków w postępowaniu i ich modyfikacji, prowadzenie postępowania wyjaśniającego w toku badania ofert,
2. dokonania przeglądu i uzupełnienie treści indywidualnych zakresów czynności podległych pracownikom, w szczególności:
 - 1) wydanych upoważnień o przyjęciu odpowiedzialności w zakresie powierzenia wykonywania w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określonych czynności zastrzeżonych dla Kierownika zamawiającego,
 - 2) ujęcia czynności dot. realizacji zamówień publicznych w zakresie kontroli poprawnego wykonania umów przez wskazanych pracowników Urzędu Miejskiego.

§ 7

Zobowiązuję Naczelnika Wydziału Organizacyjnego do:

1. opracowania pełnomocnictwa powierzającego na podstawie art. 18 ust. 2 i art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych w związku z art. 96 i 98 Kodeksu cywilnego realizację czynności powierzonych przez Burmistrza Miasta

Cieszyna,

2. zapewnienia szkoleń w zakresie realizacji zamówień publicznych poprzez:
- 1) przeprowadzenie przynajmniej raz do roku – w siedzibie Urzędu szkolenia dla wszystkich pracowników biorących udział w zamówieniach publicznych, w tym pracowników, którym powierzono wykonywanie czynności w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego odnośnie powierzonych czynności,
 - 2) przynajmniej raz do roku – szkolenia zewnętrznego dla członków komisji przetargowych w zakresie poprawnego opisu przedmiotu zamówienia, szacowania jego wartości, formowania warunków udziału w postępowaniu oraz oceny spełniania ww. warunków, ustalania kryteriów oceny ofert i oceny złożonych ofert oraz sporządzania dokumentacji w tym zakresie,
 - 3) bieżące szkolenia zewnętrzne w zależności od potrzeb – na wniosek zainteresowanych pracowników.

§ 8

Zobowiązuję Kierowników miejskich jednostek organizacyjnych do:

- 1) wzmocnienia nadzoru nad pracownikami biorącymi udział w realizacji zamówień publicznych w szczególności w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, określania warunków w postępowaniu i ich modyfikacji, prowadzenie postępowania wyjaśniającego w toku badania ofert i ich przeszkolenia w tym zakresie,
- 2) dokonania przeglądu i uzupełnienia treści indywidualnych zakresów czynności pracowników, w szczególności w zakresie ujęcia czynności dot. realizacji zamówień publicznych, prawidłowego ich powierzania oraz poprawnego formuowania podstaw prawnych dla udzielania upoważnień lub pełnomocnictw w tym zakresie,
- 3) zaplanowania w Rocznym Planie Szkoleń - szkoleń w zakresie realizacji zamówień publicznych, trybu pracy Komisji Przetargowych, sporządzania protokołów oraz kontroli poprawności i terminowości wykonywania przedmiotu umowy przez wskazanych w niej pracowników.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura

Rozdzielnik:

1 x OR

1 x FN

1 x GN

1 x GKK

1 x ZP

1 x OŚR

1 x wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Cieszyn