



# URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU

Wyrzysk ul. Bydgoska 29  
tel.(67) 286-24- 00, fax. (67) 286-26-26  
e-mail: [urząd@wyrzysk.pl](mailto:urząd@wyrzysk.pl)

Wyrzysk, 25.10.2022 r

OR.0004.4.2022

RADA MIEJSKA w Wyrzysku	
Wpłynęło	27.10.2022
L. dz.	
Skierowano	
Podpis	<i>L. Buczy</i>

**Pan**

**Roman Łuka**

**Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Wyrzysku**

Odpowiadając na zapytanie radnego Stefana Wełniaka z dnia 6 października 2022 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Wyrzysku 13.10.2022 r.), dotyczące kontroli i wniosków pokontrolnych prowadzonych przez licencjonowanego audytora informuję jak poniżej:

Ad.1 W 2022 roku przeprowadzono kontrole w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Wyrzysku w okresie od 14 lutego do 31 marca 2022 r. oraz Publicznym Przedszkolu w Osieku nad Notecią i Publicznym Przedszkolu w Wyrzysku – kontrola trwa od 17.10.2022 r.

Ad. 2 W 2021 roku przeprowadzono kontrole w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku w I kwartale 2021 r. oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wyrzysku i Samorządowej Administracji Placówek w Wyrzysku w okresie wrzesień – październik 2021 r. Wartość zrealizowanej usługi 8.000 zł.

Ad. 3 Wnioski pokontrolne w 2021 r.:

1) Urząd Miejski w Wyrzysku

1. Bieżące prowadzenie rejestru zamówień nieobjętych przepisami ustawy Pzp.

2. Dokumentacja określająca sposób zarządzania ryzykiem wymaga doprecyzowania poprzez określenie, że zarządzanie ryzykiem odbywa się zarówno w odniesieniu do wyznaczonych na dany rok celów i zadań (zgodnie ze Standardami kontroli zarządczej) jak i normalnej działalności UM.

3. Brzmienie załącznika do Zarządzenia nr 463/2010 Burmistrza Wyrzyska z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie kontroli zarządczej w Gminie Wyrzysk wymaga korekty z „zasadami funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku” zgodnie z jego treścią.

4. Nadanie procesowi samooceny kontroli zarządczej określonej cykliczności (np. raz na dwa lata) i ustalenie jej możliwego zakresu (np. wybrany obszar czy całokształt funkcjonowania).

5. Składanie przez Burmistrza jako kierownika Informacji o sposobie zorganizowania i funkcjonowania kontroli zarządczej w UM w Wyrzysku. Informacja taka jest odpowiednikiem

oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, które jako narzędzie monitorowania jest obligatoryjne dla sektora rządowego, natomiast w JST stanowi wyraz stosowania dobrych praktyk.

2) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku i Samorządowa Administracja Placówek w Wyrzysku

1. Rozważyć potrzebę wzmocnienia kadrowego SAP w obszarze zamówień publicznych - jednostka ta, jako aparat wspólnej obsługi, odpowiada za prawidłowość postępowań o zamówienie publiczne wielu gminnych jednostek.

2. Wzmocnić mechanizmy kontrolne w obszarze realizacji zamówień publicznych poprzez ustalenie i wdrożenie regulacji wewnętrznych dotyczących zamówień publicznych dla jednostek obsługiwanych.

3. W zapytaniach ofertowych wyznaczać racjonalne terminy na złożenie ofert, które pozwolą wykonawcom na rzetelne ich przygotowanie. Postępowanie takie będzie korzystne dla jednostki ponieważ spowoduje możliwość wyboru z większej ilości oferentów.

4. Wzmocnić nadzór nad dokumentacją, w tym:

- zachowywać w dokumentacji oferty, które z różnych powodów zostały odrzucone przez Zamawiającego, jako dokumentację potwierdzającą przyczyny odrzucenia
- do dokumentacji przetargowej załączać wszystkie niezbędne oświadczenia i inne dokumenty wymagane przepisami prawa
- protokoły odbiorów robót budowlanych sporządzać odrębnie dla każdej umowy
- zachowywać spójność dat w umowach, aneksach i protokołach konieczności
- prowadzić dokumentację dotyczącą prowadzonych inwestycji w sposób chronologiczny, kompletny, przejrzysty i czytelny
- w umowach z wykonawcami zawierać kwoty wynagrodzenia zgodne z ustalonymi w wyniku przeprowadzonych negocjacji.

5. Dokonywać płatności za zrealizowane usługi i roboty w sposób celowy i transparentny.

6. Prowadzić negocjacje cenowe zgodnie z zasadą gospodarności.

7. Realizować obowiązki z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości OSiR zgodnie z zasadami wspólnej obsługi określonymi w przepisach prawa.

Wnioski pokontrolne w 2022 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku

1. W regulaminie organizacyjnym określić wszystkie stanowiska jakie obowiązują w MGOK.

2. Regulamin Pracy zaktualizować w sposób zgodny z art. 188 ust. 1 Kodeksu pracy.

3. W celu zapewnienia ciągłości pracy wskazane jest ustalenie zastępstwa na stanowiskach pracy.

4. Zaktualizować Regulamin wynagradzania w oparciu o obowiązujące przepisy.

5. Regulamin ZFŚS powinien umożliwiać korzystanie ze świadczeń wszystkim uprawnionym, a ograniczenia mogą być uzależnione jedynie od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej uprawnionego.
6. Opracować i ustalić regulamin zamówień publicznych dla zamówień klasycznych określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
7. Opracować i ustalić regulamin kontroli zarządczej według art. 68 i 69 ustawy o finansach publicznych.
8. W Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów uaktualnić zapis o zamówieniach publicznych.
9. Wszystkie umowy powodujące zobowiązania finansowe powinny być akceptowane przez główną księgową instytucji zgodnie z art. 54 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.
10. Realizować zapisy Instrukcji obiegu dokumentów kancelaryjnych.

Ad. 4 Tak.

Otrzymują:

- a) Adresat
- b) a/a

**BURMISTRZ**  
  
**Bogusława Jagodzińska**

Do wiadomości:

Pan Stefan Wełniak  
Radny Rady Miejskiej w Wyrzysku

Sporządziła:

K. Bąk, tel. 67 286 41 21

