

BK.1711.5.2018

Pleszew, dnia 09.07.2018 r.

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
PLESZEW

Wpł. 10-07-2018 data

Nr..... zał... podpis... *Jan*

Pani
Halina Meller
Dyrektor Zarządu
Dróg Powiatowych
w Pleszewie.

Wystąpienie pokontrolne.

Dotyczy kontroli problemowej i sprawdzającej przeprowadzonej w dniach 08 - 21.05.2018 r. przez Inspektora Biura Kontroli Wewnętrznej i Audytu Małgorzatę Mączkę na podstawie upoważnienia Starosty Pleszewskiego nr 57.2018 z dnia 07 maja 2018 r.

I. Zakres kontroli:

Realizacja wydatków budżetowych oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2016 r.

II. Ustalenia kontroli (wnioski):

- Ogłoszenia o zamówieniach publicznym na: „opróżnianie koszy ulicznych umieszczonych na ulicach powiatowych miasta Pleszewa, ich dezynfekcja oraz naprawa” oraz „przebudowę chodnika na ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie” sprzecznie z postanowieniami obowiązującego w kontrolowanej jednostce regulaminu dokonywania wydatków publicznych nieobjętych przepisami ustawy prawo zamówień publicznych (poniżej 30.000 euro) nie zostały wysłane w formie pisemnej do potencjalnych wykonawców.
- Wpływ ofert na zapytanie ofertowe na „opróżnianie koszy ulicznych umieszczonych na ulicach powiatowych miasta Pleszewa, ich dezynfekcja oraz naprawa” nie został potwierdzony.
- Obowiązująca tabela miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego wprowadzona zarządzeniem nr 10/2014 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie została opracowana na podstawie nieobowiązujących już przepisów prawnych.
- Dokumenty znajdujące się w poszczególnych częściach akt osobowych nie zostały ponumerowane, a wykazy dokumentacji nie odzwierciedlają w pełni akt osobowych znajdujących się w teczkach co jest niezgodne z postanowieniami § 6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 894 ze zm.).
- Niezgodnie z postanowieniami § 11, ust. 1 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68 ze zm.) na przedmiotowej stronie BIP brak wyeksponowania w układzie strony BIP informacji o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw oraz o stanie przyjmowanych spraw kolejności ich załatwienia lub rozstrzygnięcia.
- Na stronie BIP sprzecznie z postanowieniami art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.) nie umieszczono informacji dotyczących sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu i nieudostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej.
- W biuletynie informacji publicznej Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie nie zamieszczono wszystkich informacji lub zamieszczono informacje niekompletne, o których mowa w art. 6, ust. 1 ustawy o dostępie do informacji (sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, stanie

przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania; dokumentów z przebiegu i efektów wszystkich przeprowadzonych w ZDP kontroli zewnętrznych oraz wystąpień, stanowisk, wniosków i opinii podmiotów ją przeprowadzających; majątku jednostki samorządu terytorialnego).

8. Kontrolowana jednostka nie publikuje planu działalności, sprawozdania z wykonania planu działalności oraz oświadczenia o stanie kontroli zarządczej powyższe jest niezgodne z postanowieniami art. 70 ust. 5 ustawy o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.).

III. Zalecenia w sprawie ich usunięcia.

1. Zgodnie z postanowieniami regulaminu dokonywania wydatków publicznych nieobjętych przepisami ustawy prawo zamówień publicznych (poniżej 30.000 euro) udostępniać ogłoszenia o realizowanych zamówieniach publicznych.
2. Szczegółowo dokumentować wpływ ofert na zapytania ofertowe.
3. Uaktualnić obowiązujący regulamin wynagradzania pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie.
4. Zgodnie z postanowieniami § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 894 ze zm.) dokumenty znajdujące się poszczególnych częściach akt osobowych należy niezwłocznie ponumerować oraz uzupełnić wykazy dokumentacji.
5. W menu przedmiotowej strony BIP wyeksponować informacje wskazane w § 11, ust. 1 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68 ze zm.).
6. Na stronie BIP zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.) umieścić informacje dotyczącą sposobu dostępu do informacji publicznej będącej w posiadaniu i niedostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej.
7. Na stronie BIP zamieścić wszystkie informacje wskazane w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.
8. Zgodnie z postanowieniami art. 70 ust. 5 ustawy o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) opublikować sprawozdanie z wykonania planu działalności oraz oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.

IV. Termin przysłania informacji o sposobie wykonania zaleceń:

O sposobie wykorzystania uwag i realizacji powyższego zalecenia pokontrolnego lub przyczynach jego niewykonania proszę mnie powiadomić w terminie 31 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

STAROSTA

Maciej Wasielewski

(podpis Starosty Pleszewskiego)