

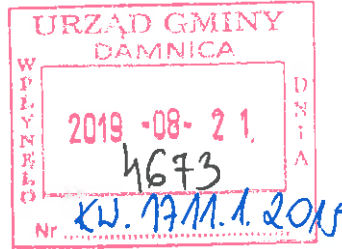


Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy
76-231 Damnica, ul. Strażacka 3
tel. +48 59 810 20 28
e-mail: zgk@damnica.pl

dw
dw

Damnica, dnia 21 sierpnia 2019 rok

ZGK.170.1.2019



Wójt Gminy Damnica

Zgodnie z §21 ust.1 Regulaminu kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy Damnica przesyłam sprawozdanie z realizacji zaleceń pokontrolnych określonych w Wystąpieniu pokontrolnym KW.1711.1.2019.

Z poważaniem

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Damnicy
mgr inż. Mariusz Barański

Otrzymują :

1. Adresat

2. a/a

Sprawozdanie
z realizacji zaleceń sformułowanych w Wystąpieniu pokontrolnym KW.1711.1.2019.

Ad. 1

Regulamin organizacyjny Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy został opracowany i w dniu 20.08 br. został przekazany do konsultacji Wójtowi Gminy. Konstrukcja i treść regulaminu uwzględnia uwagi zgłoszone podczas kontroli.

Ad. 2

Regulamin wynagradzania pracowników i pracy ZGK został opracowany i zostanie ostatecznie zweryfikowany i skorygowany po zatwierdzeniu regulaminu organizacyjnego tak aby wszystkie te dokumenty były spójne. Powyższe regulaminy zostaną wprowadzone we wrześniu br.

Ad.3

Przyjęto do stosowania. Przyznawanie i wypłacanie wynagrodzeń wykonywane będzie zgodnie z Regulaminem wynagradzania i Kodeksem pracy.

Ad. 4 i 5

Zarządzeniem Dyrektora ZGK nr 5/2019 wprowadzono nowy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych uwzględniający uwagi kontrolującego. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń jest zgodne z obowiązującym w tym zakresie regulaminem oraz uwzględnia obowiązujące normy prawne.

Ad. 6 i 7

Obecnie tworzone i przyszłe akty wewnętrzne będą redagowane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie „zasad techniki prawodawczej” w sposób odzwierciedlający stan faktyczny i czytelny dla adresata regulacji. Ponieważ większość regulacji jest tworzona w jednym czasie będą one spójne a w przyszłości będą tworzone zgodnie z tą zasadą.

Ad. 8

Rozpoczęto działania w celu stworzenia instrukcji kancelaryjnej, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego, sposobu klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji. Osobą odpowiedzialną za te działania jest Główna Księgowa.

Ad.9

W załączniku nr 2 do Regulaminu organizacyjnego ZGK określone zostały zasady podpisywania i obiegu dokumentów.

Ad.10, 11, 12

Po zatrudnieniu w ZGK kierownika ds komunalnych zostanie kompleksowo uporządkowana gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy w tym likwidacja zaniechań i niedociągnięć. Na bieżąco realizowane są sprawy związane z windykacją należności, podpisywaniem nowych umów najmu. Zlecone zostały przeglądy techniczne wymagane prawem budowlanym wszystkich mieszkań z zasobu mieszkaniowego Gminy. Po otrzymaniu protokołów opracowany zostanie plan remontów lub koncepcja gospodarowania mieszkaniami, uzupełnione zostaną indywidualne teczki wszystkich lokali. Wprowadzony zostanie system przeprowadzania kontroli w zakresie wywiązywania się najemców ze swoich obowiązków. Podjęto działania w stosunku do firmy kominiarskiej dokonującej czynności kontrolne stanu technicznego przewodów kominiarskich, wentylacyjnych i spalinowych w sprawie ich dokumentowania.

Ad. 13

W br. dokonano podwyższenia stawek czynszu zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. O ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego z dochowaniem obowiązującego okresu wypowiedzenia i w formie pisemnej. W latach następnych ZGK przygotowuje propozycje uchwał w sprawie : nowych stawek czynszów o terminach określonych w przepisach,wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy lokali, które przeznacza się na wynajem jako lokale socjalne.



Ad.14

Przyjęto do stosowania i pouczono pracowników.

Ad. 15

Pouczono pracownika o konieczności przestrzegania obowiązku informowania właściwego powiatowego inspektora sanitarnego i wójta w zakresie przekroczenia wartości parametrycznych badań wody przeznaczonej do spożycia. PPIS w Słupsku otrzymuje wszystkie badania kontrolne jakości wody w tym wyniki badań negatywnych.

Ad.16

ZGK przeprowadza badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz przekazuje sprawozdania z tych badań właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu w sposób określony w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Uzupełniono badanie wody pod względem promieniotwórczości na ujęciu wody w Łojewie.

Ad. 17

Zamieszczono informację w sprawie jakości wody na stronie internetowej Zakładu.

Ad.18

Przekazano informacje umożliwiającą realizację przez Wójta zadań wskazanych w § 27 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W styczniu 2020 r. prześlemy kolejne informacje po otrzymaniu corocznych okresowych ocen jakości wody ze wszystkich urzędzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę od PPIS w Słupsku.

Ad. 19

Pouczono pracowników o konieczności pobierania opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Ad.20

Dostosowano wzór umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków poprzez usunięcie ust. 2 w § 11 oraz stosowanie indywidualnego zapisu dotyczącego stanu prawnego do nieruchomości odzwierciedlającego stan faktyczny.

Ad. 21

Do czasu otrzymania wystąpienia pokontrolnego zawierano porozumienia rozłożenia na raty tylko do kwoty 1500 zł lub do kwoty 3000 zł po akceptacji Wójta. W przypadku zadłużenia powyżej tej kwoty pismo kierowano do właściwego organu. Obecnie wstrzymano podpisywanie nowych porozumień do czasu uchwalenia uchwały Rady Gminy regulującej tą kwestię.

Ad.22

Po zakończeniu roku budżetowego 2019 Wójt Gminy Damnica otrzyma informację o łącznej liczbie i kwocie umorzeń dokonanych w jednostce.

Ponadto na koniec kwartału Skarbnik Gminy otrzymuje informację o wysokości zadłużenia oraz sposobach windykacji należności.

Ad. 23-25

W dniu 8.07.2019 r. podpisano z firmą OMEGANET Michał Gołębiowski umowę na zakup pakietu usług „Complex” do administrowania cmentarzami w Damnie i Damnicy. W ramach umowy przeniesione zostaną wszystkie dane z ksiąg i grobów do ksiąg elektronicznych co pozwoli na prowadzenie ewidencji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umożliwi weryfikację danych i aktualizuje opłaty za kwatery. Jednocześnie wykonany zostanie plan zagospodarowania cmentarzy.

Ad. 26

Księgi cmentarne przechowywane są w szafie pancernej w siedzibie ZGK. Zarządzeniami Wójta Gminy Damnica Nr 48/2019 i 49/2019 upoważnione zostały dwie osoby do dokonywania wpisów do ksiąg cmentarnych.

Ad. 27

Wyposażono pomieszczenie w sprzęt przeciwpożarowy oraz urządzenie kontrolujące wilgotność i temperaturę.

Ad. 28

W czasie przewozu do szkół ZGK zapewni stosowną opiekę.

Ad. 29-30

Zgłoszone uwagi przyjęto do stosowania. Zarządzeniem Wójta Gminy Damnica Nr 171/2019 upoważniono Dyrektora Zakładu do podejmowania czynności prawnych. Przy podpisywaniu umów weryfikowane będą uprawnienia wykonawców do realizacji powierzonych usług. Dostosowano treść umów o zwrot kosztów przejazdu dzieci i opiekunów do obowiązujących przepisów.

Ad. 31

Wspólnie z Gminą podjęte zostały działania mające na celu ograniczenie ilości godzin nadliczbowych kierowców autobusów poprzez zlecenie części przewozów PKS Słupsk. Dla kierowców zatrudnionych w ZGK wprowadzony zostanie dwumiesięczny okres rozliczeniowy.

Ad.32-33

Zgłoszone uwagi przyjęto do stosowania. Przygotowywany jest nowy system ewidencjonowania czasu pracy kierowców i obliczania ewentualnych nadgodzin.

Ad. 34

Przyjęto do stosowania. Dodatek za prace w godzinach nadliczbowych będzie naliczany zgodnie z Kodeksem pracy.

Ad.35

Przyjęto do stosowania. Przebiegi lub liczba motogodzin pojazdów i ciągników zapisywana jest w kartach drogowych

Ad.36

We wrześniu ustalone zostaną normy zużycia paliwa dla pojazdów Dacia Logan GS 92SR i ciągników: GSL20YJ i GS FT64.

Ad. 37-38

Zgłoszone uwagi zostaną zastosowane przy rozliczeniu tegorocznych inwestycji realizowanych przez Zakład.

Ad. 39

Przyjęto do stosowania. Przy podpisywaniu nowych umów stosowane będą zapisy art. 46 ust. 1 w zw. z art. 261 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych. ZGK wypowie umowę 306/PD/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r zawartej na czas nieokreślony i podpisze nową na nowych warunkach i zasadach.

Ad. 40

Pracowników ZGK pouczono o konieczności przestrzegania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz obowiązujących w tym zakresie uregulowań wewnętrznych.

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Damnicy
mgr inż.  Mariusz Barański