MIĘDZYGMINNY ZWIĄZEK
KOMUNIKACYJNY
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Przemysłowa 1
tel./fax 032/47-63-474
IDENTYFIKATOR 271506643

MZK/Zd/01...../2017

Jastrzębie-Zdrój, 25.01.2017 r.

Prezes Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach

Znak: WK-612/7/4/16/17

Dotyczy: wystąpienia pokontrolnego z dnia 04.01.2017 r.

Sprawozdanie o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych

Działając w imieniu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (dalej MZK), stosownie do treści art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, przedkładam niniejsze sprawozdanie o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych.

I tak zgodnie z treścią wniosku nr 1 zawartego w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 04.01.2017 r. informuję, iż wzmocniony został nadzór nad pracownikami MZK, którzy biorą udział w przygotowaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w szczególności w zakresie wskazanym w wystąpieniu pokontrolnym.

Ponadto pracownicy MZK biorący udział w przygotowaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych zostali skierowani na szkolenie w zakresie Planowania i szacowania wartości zamówienia publicznego oraz sporządzania obowiązkowego rocznego sprawozdania z określonych zamówień, które odbędzie się w dniu 30 stycznia 2017 r. w Katowicach, a organizowane jest przez wydawcę miesięcznika „Przetargi publiczne."

W ramach realizacji wniosku nr 2 należy zauważyć, iż pismem z dnia 11 października 2016 r. tutejsza Regionalna Izba Obrachunkowa zwróciła się do Benedykta Lanusznego – Dyrektora Biura MZK z zapytaniem w sprawie wyjaśnienia dlaczego nie powierzono na piśmie Głównemu Księgowemu obowiązku i odpowiedzialności w zakresie prowadzenia rachunkowości, wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, a to zgodnie z treścią art. 54 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z treścią powyższego pisma Dyrektor Biura MZK Benedykt Lanuszny powierzył w dniu 13 października 2016 r. Grażynie Pocheć – Głównej Księgowej obowiązki i odpowiedzialność w zakresie prowadzenia rachunkowości, wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

Zgodnie z § 20 Statutu do kompetencji Przewodniczącego Zarządu należy:

1. Kierowanie pracą zarządu i jego biura.
2. Reprezentowanie związku na zewnątrz.
3. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z kierownikami jednostek organizacyjnych związku (na podstawie uchwał zarządu) oraz pracownikami biura zarządu.

Uprawnienia powyższe łączą się z pozostałymi uprawnieniami kierownika zakładu pracy i zwierzchnika służbowego w rozumieniu m.in. postanowień Kodeksu pracy oraz ograniczeniami analogicznymi jak przy nawiązywaniu tego stosunku.

Podkreślenia wymaga, iż Dyrektor Biura MZK Benedykt Lanuszny w październiku 2016 r. posiadał pisemne upoważnienie Przewodniczącego Zarządu MZK do wykonywania całokształtu czynności przypisanych w przepisach prawa pracy funkcji pracodawcy, w tym do dokonywania wszelkich czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Związku.

W zakresie realizacji wniosku nr 3 zawartego w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 04.01.2017 r. informuję, iż Zarząd MZK celem zapewnienia terminowego regulowania zobowiązań podjął w dniu 12 stycznia 2017 r. uchwałę nr 2/I/2017 w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego na kwotę 500.000,00 zł.

W ocenie MZK z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju podjęte czynności pozwolą na pełną realizację wniosków pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 4 stycznia 2017 r.

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU
DYREKTOR BIURA MZK
mgr inż. Benedykt Lanuszny

CZŁONEK ZARZĄDU MZK
mgr Zbigniew Podleśny

Wyk. 01.02.2017 r.
polec. nr 11852063