



WÓJT GMINY CZERNICA

Czernica, 22.03.2018 r.

F. 1710.9.2017

**Pani
Lucyna Hanus
Prezes
Regionalnej Izbie Obrachunkowej
we Wrocławiu**

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne nr WK.WR.40.53.2017.405 z dnia 21 lutego 2018 roku (data wpływu do Urzędu Gminy Czernica – 26.02.2018 r.), informuję o wykonaniu wniosków pokontrolnych, jak poniżej:

1. Wykaz jednostek organizacyjnych gminy został zaktualizowany.
2. Od dnia 1 stycznia 2018 roku wdrożony został nowy system finansowo-księgowy firmy SPUTNIK, który umożliwia zapisy księgowe odpowiadające obowiązującym przepisom prawa, dzięki któremu możliwe będzie odzwierciedlenie rzeczywistych stanów należności i zobowiązań. O zamiarze wdrożenia nowego systemu informowany był kontroler RIO (str. 16 protokołu).
3. Od początku 2018 roku wszystkie deklaracje są weryfikowane i w razie rozbieżności podatnicy są telefonicznie proszeni o dokonanie korekty złożonych deklaracji. Zdając sobie sprawę z błędnego prowadzenia wcześniejszych postępowań w zakresie podatków lokalnych, tj. m.in. brak weryfikacji deklaracji podatkowych oraz dużego napływu nowych podatników prawie 600, podjąłem decyzję o zwiększeniu zatrudnienia z dwóch do trzech osób w tym zakresie. W lutym ogłoszony został nabór na wieloosobowe stanowisko ds. danin lokalnych. Wpłynęła 1 oferta, a osoba, która złożyła podanie przeszła pozytywnie postępowanie rekrutacyjne i od 1 maja 2018 roku będzie zatrudniona na tym stanowisku. W jej zakresie będzie prowadzenie postępowań dotyczących podatku od środków transportowych oraz postępowań w stosunku do osób prawnych w podatku od nieruchomości i podatku rolnym. Ma to na celu zweryfikowanie wszystkich deklaracji, nie tylko dotyczących 2018 roku, ale również zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 poz. 201 ze zm.), lat wcześniejszych.
4. W celu wyeliminowania nieprawidłowości, które wynikały z niezastosowania się do zapisów art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. b ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) tj. braku wydania decyzji wygaszających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w lutym 2018 roku wdrożono w urzędzie moduł KONCESJE, który jest powiązany z nowym systemem finansowo-księgowym. Program ten służy do prowadzenia spraw związanych z wydawaniem i rozliczaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Umożliwia ewidencję wydanych decyzji w powiązaniu z lokalizacją przestrzenną punktu sprzedaży oraz obliczanie opłat, kontroli wpłat, drukowania zestawień, jak również przeprowadzania procedury wydawania zezwoleń. Program ten będzie pomagał pracownikowi merytorycznemu w monitorowaniu dokonanych wpłat zgodnie z wydanymi decyzjami i w przypadku stwierdzenia ich braku informował o konieczności wydania decyzji wygaszających.

5. W celu wyeliminowania nieprawidłowości związanych ze stosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, wyodrębniono w strukturze Urzędu Gminy Czernica osobną komórkę organizacyjną - Oddział Zamówień i Rozwoju, zajmującą się prowadzeniem postępowań, ustanawiając nad nią szczególny nadzór.
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia są już udostępniane na stronie internetowej gminy, od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, aż do upływu terminu składania ofert.
Pracownikom polecono wzmożenie szczególnego nadzoru nad terminowym zwrotem wadliwych, i obecnie na bieżącą są one zwracane.
6. W związku z wyodrębnieniem w strukturze urzędu komórki wskazanej w punkcie 5, uszczegółowiono zakres odpowiedzialności poszczególnych pracowników w kwestii realizacji zawartych umów z wykonawcami wybranymi zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych i zasadami konkurencyjności, jednocześnie zwiększając nad nimi nadzór.
7. W celu wyeliminowania uchybień oraz zwiększenia transparentności w gospodarowaniu gminnym zasobem nieruchomości, wydzielony został z dotychczasowej struktury organizacyjnej nowy Referat Mienia i Transportu Publicznego z pośrednim szczeblem nadzorczym pomiędzy referentami a kierownictwem Urzędu Gminy. W konsekwencji:
- a) zawiadomienia nabywców o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży są już dokonywane w formie pisemnej, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczany termin jest nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia,
 - b) nabywcy nie są obciążani kosztami wycen oraz dokumentacji geodezyjnej,
 - c) pracownicy będą sporządzali i podawali do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz. U. z 2018 r. poz. 121).

WOJCI GMINY CZERNICA

Włodzimierz Chlebosz

Do wiadomości

Pan

Leszek Kusiak

Przewodniczący Rady Gminy Czernica