



## **URZĄD GMINY SMOŁDZINO**

ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino  
www.smoldzino.com.pl e-mail: sekretariat@smoldzino.com.pl  
tel. (0-59) 811 72 15, fax. (0-59) 811 74 60

Smołdzino, 21.04.2023 r.

**Pan  
Tomasz Słaboszowski  
p.o. Dyrektora  
Najwyższej Izby Kontroli  
Delegatura w Gdańsku**

Przekazujemy odpowiedź na wystąpienia pokontrolne dotyczące kontroli S/22/001/LGD – Realizacja wybranych zadań publicznych w Gminie Smołdzino w latach 2016 -2022.

Z uwagi na fakt stwierdzenia słabości systemu kontroli zarządczej m. in. w zakresie obecnych procedur Wójt Gminy zdecydował o zleceniu podmiotowi zewnętrznemu analizy obecnych dokumentów i procedur w celu ich poprawy bądź nowego opracowania. Na bieżąco dokonano również zaleceń wobec pracowników dotyczących terminów i aktualizacji istniejących dokumentów. Zakupiono również specjalny program do monitorowania terminowości wynikających z umów i innych dokumentów. Przeprowadzono szkolenia wśród pracowników w zakresie zamówień publicznych oraz terminów i obowiązków wynikających z kodeksu postępowania administracyjnego.

Odpowiedzi od punktu 1 do 10

Z zakresu zamówień publicznych i procedur ich stosowania przeprowadzone zostały szkolenia dla pracowników Urzędu. Wójt podjął decyzję o zatrudnieniu na umowę zlecenie pracownika, którego zadaniem jest poprawa i aktualizacja dotychczas prowadzonych postępowań jak również nadzór nad postępowaniami obecnie się toczącymi bądź planowanymi do realizacji.

Zdecydowano również o zleceniu wykonania większych zamówień publicznych przez osoby zewnętrzne posiadające doświadczenie z dziedziny zamówień publicznych.

Przeprowadzono kolejne nabory na stanowisko do spraw zamówień publicznych w wyniku ostatniego z nich udało się rozstrzygnąć nabór, wyłaniając kandydata.

Wójt Gminy Smołdzino zobowiązał pracowników do dbałości o:

- terminowe sporządzanie oraz aktualizacja planów zamówień publicznych, a także ich publikacja,
- zamieszczanie w BZP prawidłowego ogłoszenia o zamówieniu, o wyniku postępowania i na temat umowy,
- opracować wzory dokumentów w SWZ jako niezbędne,
- zamieszczać na stronie BIP kompletną dokumentację zamówienia,



## URZĄD GMINY SMOŁDZINO

ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino  
www.smoldzino.com.pl e-mail: sekretariat@smoldzino.com.pl  
tel. (0-59) 811 72 15, fax. (0-59) 811 74 60

---

- wzywać wykonawców do złożenia wymaganych dokumentów,
- podawać w otwieranych ofertach terminy wykonania zamówień,
- przestrzegać obowiązku składania oświadczeń,
- sporządzać terminowo protokołu z postępowań,
- terminowo dokonywać zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z obowiązującymi terminami w ustawie PZP,
- realizować zadania zgodnie z zawartymi umowami i tak je rozliczać.

Odpowiedź do punktu 11

W sezonie letnim dokonane zostaną zakupy w celu zapewnienia trwałości zadania inwestycyjnego pn. budowa siłowni parkowych wymaganych umową z Ministrem Sportu i Turystyki.

Odpowiedź do punktu 12 i 13

Zobowiązano pracowników odpowiedzialnych za realizację danych zadań do wnikliwych analiz zawartych umów zawartych w ramach zamówień publicznych oraz pilnowania zawartych w nich zapisów, a także w przypadku konieczności naliczania kar umownych z tytułu niedopełnienia określonych obowiązków do ich naliczenia. W związku z realizacją płatności wynikających z zawartych umów zobowiązano pracowników merytorycznie odpowiedzialnych do dbania o terminowość regulowania zobowiązań wynikających z przedłożonych dokumentów księgowych.

Odpowiedzi do punktów od 14 do 20

Zobowiązano pracownika odpowiedzialnego za realizację funduszu sołectkiego do prawidłowego wyliczania wartości środków funduszu przypadających na dane sołectwo oraz dokonywać wnikliwej analizy złożonych wniosków przez Sołtysów danych sołectw w celu prawidłowej ich weryfikacji. Wnioski nie spełniające wymogów formalnych określonych w ustawie o funduszu pozostaną odrzucone i nie zostaną uwzględnione w projekcie budżetu Gminy Smołdzino.

Dokonano korekty wniosków o zwrot z budżetu państwa części wydatków Gminy wykonanych w ramach funduszu sołectkiego za lata 2019 – 2021. Informacja została przekazana do Wojewody Pomorskiego w tym zakresie oraz dokonany został zwrot nienależnie pobranej dotacji za wskazane wyżej lata.

Przedsięwzięcia określone przez Radę Gminy w uchwałach budżetowych będą realizowane tylko w przypadku chęci ich realizacji przez Sołtysów danych sołectw we współpracy z pracownikiem odpowiedzialnym za funduszu sołectki.

Wszystkie wydatki będą kwalifikowane do przedsięwzięć określonych we wnioskach sołectw, które spełniły wymogi formalne zgodnie z ustawą o funduszu.

Zobowiązano pracownika dokonującego księgować wydatków dotyczących realizacji funduszu sołectkiego do wnikliwej analizy kont w celu prawidłowego sporządzenia sprawozdania Rb – 28 s w zakresie funduszu sołectkiego.

Odpowiedź do punktu 22



## URZĄD GMINY SMOŁDZINO

ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino

www.smoldzino.com.pl e-mail: sekretariat@smoldzino.com.pl

tel. (0-59) 811 72 15, fax. (0-59) 811 74 60

---

Wszczęto procedurę wyłonienia wykonawcy przeglądów 5 – letnich budynków stanowiących mienie Gminy Smołdzino, które zostaną wykonane zgodnie z brzemieniem 62 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane. Przeglądy roczne budynków stanowiących mienie Gminy Smołdzino w 2023 roku oraz latach następnych zostaną wykonane zgodnie z brzemieniem art. 62 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo Budowlane. Wzwaaliśmy wykonawcę przeglądów rocznych w 2023 roku do ich złożenia zgodnie z brzemieniem ustawy.

Odpowiedź do punktu 23

Sukcesywnie uzupełniamy wpisy w KOB prowadzonych dla budynków stanowiących mienie Gminy Smołdzino.

Odpowiedź do punktu 24

Dołożymy wszelkich starań aby zapewnić terminowość wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

Odpowiedź do punktu 25

Pouczono pracowników Urzędu Gminy do analizowania umów o udzielenie zamówień publicznych, aby zakres przedmiotowy był zgodny z zapisami zawartymi w umowie w celu gospodarnego wydatkowania środków publicznych.

WÓJT GMINY  
  
Arkadiusz Wziach

