

Lubrza, dn. 21.02.2013r.

Pan

Włodzimierz Stobrawa

Dyrektor Delegatury

Najwyższej Izby Kontroli w Zielonej Górze

Nasz znak: 1710.2.2013

Stosownie do wystąpienia pokontrolnego znak: LZG-4114-02-04/21012,I/12/007 z dnia 24.01.2013 r. / data wpływu/ Najwyższej Izby Kontroli w Zielonej Górze, która przeprowadziła kontrolę w ramach tematu I/12/007 „Realizacja dochodów i wydatków przez wybrane gminy województwa lubuskiego za szczególnym uwzględnieniem źródeł finansowania deficytu oraz wpływu zadłużenia jednostek na realizację zadań”, informuję o podjętych działaniach mających na celu realizację zaleceń pokontrolnych.

Ad.1

Zlecenie zamówień o równowartości poniżej 14.000 euro, będą realizowane zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro,

Ad. 2

Celem zapewnienia jednoznacznej identyfikacji osób sporządzających projekty decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego, ww. decyzje w chwili obecnej są podpisywane i opieczetowywane przez osobę przygotowującą projekty decyzji,

Ad. 3

Zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby przestrzegać obowiązków wynikających z postanowień umów dotyczących prowadzonych zadań inwestycyjnych,

Ad. 4.

W dniu 4 lutego 2013 r na podstawie dokumentacji oraz informacji przedstawionej przez pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalno-gospodarczego na budynek mieszkalny wielorodzinny z przeznaczeniem na cele socjalne położonego w miejscowości Zagórze Nr 26” została naliczona wykonawcy kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy w wysokości 47 668,18 zł..

Ad. 5.

W ramach wzmocnienia nadzoru nad działalnością Samorządowego Zakładu Budżetowego w Lubrzy w zakresie terminowości regulowania zobowiązań, Wójt Gminy wydał polecenie służbowe przygotowania programu naprawczego przez Dyrektora Zakładu Budżetowego. Program naprawczy stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Wprowadzono regularne, cotygodniowe spotkania z Dyrektorem w celu systematycznego informowania Wójta o stanie zobowiązań zakładu budżetowego. W celu ograniczania strat wody Wójt skierował Dyrektora Samorządowego Zakładu Budżetowego w Lubrzy do wzięcia udziału w kursie operatorów sieci wodociągowych.

Kolejno w ramach wzmocnienia nadzoru nad działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy w zakresie działań windykacyjnych odbyły się już dwa spotkania Wójta z udziałem Kierownika GOPS w Lubrzy. Wynika z nich, iż zaległe działania wobec dłużników alimentacyjnych są w trakcie realizacji. W ostatnim czasie wysłano 15 wezwań do wstawienia się na wywiady środowiskowe. Dwóch dłużników stawilo się już na wywiad. Ponadto wysłano już 10 decyzji w sprawie zwrotu przez dłużnika

alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Pozostałe są przygotowywane i będą sukcesywnie wysyłane.

Ad. 6.

Upomnienia i tytuły wykonawcze wystawiane będą zgodnie z zarządzeniem nr 0151/24/08 Wójta Gminy Lubrza z dnia 29 grudnia 2008 r. natomiast tytuły wykonawcze na podatników mieszkających poza granicami RP wystawiane będą zgodnie z art.66e ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. - Postępowanie egzekucyjne w administracji (Dz.U.2012.1015 j.t.).

Ad. 7

Zostaną dołożone wszelkie starania by w przyszłości sporządzane sprawozdania roczne z udzielonych zamówień publicznych zawierały dane zgodne ze stanem faktycznym oraz terminowo zamieszczane w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówień publicznych,

Ad. 8

Odbiory robót i płatności dla wykonawców w przypadku niepełnego i niezgodnego z umową wykonania prac nie będą dokonywane.

Ad. 9.

Celem wyeliminowania błędnej klasyfikacji wydatków zastosowano podwójną kontrolę podczas ich ewidencji.

WÓJT
Ryszard Skonieczny



Samorządowy Zakład Budżetowy

Ul. 3-go Maja 5

66-218 Lubrza

Tel/fax 68 381 3254

Regon 080066086

NIP 927-18-69-128

Lubrza 25-01-2013 r

Sz. Pan Wójt
Gminy Lubrza

PROGRAM NAPRAWCZY zmierzący do uregulowania zobowiązań wobec ZWKiUK Świebodzin

Wobec istniejącego zadłużenia w stosunku do ZWKiUK Świebodzin, Samorządowy Zakład Budżetowy w Lubrzy przedstawia program naprawczy zmierzający do spłaty zobowiązań dla ZWKiUK Świebodzin.

Program obejmuje wykaz przedsięwzięć powziętych w terminach wcześniejszych jak i planowanych po 25 stycznia 2013 roku.

1. Sprawdzenie miejsc domniemanej infiltracji wód podziemnych do urządzeń kanalizacyjnych
2. Renegocjacja stawki za wprowadzone ścieki do oczyszczalni Świebodzin z ZWKiUK Świebodzin.
3. Przeszkolenie pracowników pracujących na sieciach kanalizacyjnych w celu ustalenia metody poszukiwania różnic pomiędzy ilością ścieków wprowadzonych, a odprowadzonych.
4. Zabezpieczenie otworów technologicznych włączów kanałowych przez przedostawaniem się przez nie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji.
5. Przeprowadzenie kontroli ilości ścieków wprowadzanych przez kluczowe zakłady w m. Mostki poprzez porównanie ilości ścieków odprowadzanych i wykazanych przez urządzenia pomiarowe.
6. Ustalenie miejsca powstania różnic pomiędzy ilością ścieków wprowadzonych, a odprowadzonych do oczyszczalni Świebodzin.
7. Montaż przepływomierza w miejscu powstania różnic i ew. zmiana sposobu rozliczania za wprowadzone ścieki.
8. Analiza zużycia energii elektrycznej pod względem zapotrzebowania w moc i dokonanie ew. korekt zamówionej mocy.
9. Sprawdzenie zasadności istniejącego zasilania w obiektach czasowo użytkowanych.
10. Analiza klientów nie podłączonych do sieci kanalizacyjnej i przymuszenie do przyłączenia.
11. Udział w kursie operatorów sieci wodociągowej – ograniczenie strat wody – stopień I i II Dyrektora zakładu Budżetowego w Lubrzy.

Wygosparowane środki posłużą do spłaty zobowiązań wobec ZWKiUK.

SAMORZĄDOWY ©
ZAKŁAD BUDŻETOWY
ul. 3-go Maja 5, 66-218 Lubrza
tel. 68 3813 200, 68 3813 254
REGON 080066086, NIP 927-18-69-128

DYREKTOR
Oleśpa Mirosław