

Joanna Olejnik
Zastępca Przewodniczącego Komisji
Socjalnej

Nysa, dnia 28.02.2014r.

Załącznik nr 14/W/11 do protokołu
kontroli (symb. 3 k. 2014)
stron. 3
str. 2

WYJAŚNIENIE

Złożone inspektorowi kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie pożyczki na cele mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnej udzielonej pracownikowi tut. Urzędu posiadającemu identyfikator systemu FK 5489, w odpowiedzi na następujące pytanie:

Dlaczego ww. pracownikowi przyznano w dniu 20.09.2013r. (protokół z posiedzenia Komisji Socjalnej nr 18/2013) pożyczkę na cele mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnej, pomimo brak całkowitej spłaty poprzednio udzielonej pożyczki?

Komisja podjęła decyzję o udzieleniu pożyczki mieszkaniowej pracownikowi w oparciu o złożony wniosek uwzględniając trudną sytuację pracownika.



Joanna Olejnik



Jan 25
Pr. Jz

Jacek Krzywoń
Przewodniczący Komisji Socjalnej

.....
(imię, nazwisko i stanowisko
służbowe osoby składającej
wyjaśnienie)

Załącznik nr 14/W/m do protokołu
kontroli (symb. 3 k 2014)
stron. 3
str. 3

WYJAŚNIENIE

złożone inspektorowi kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie pożyczki na cele mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych udzielonej pracownikowi tut. Urzędu posiadającemu identyfikator systemu FK 5489, w odpowiedzi na następujące pytanie:

Dlaczego ww. pracownikowi przyznano w dniu 22.11.2012 r. (protokół z posiedzenia Komisji Socjalnej nr 25/2012) pożyczkę na cele mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, pomimo braku całkowitej spłaty poprzednio udzielonej pożyczki?

Komisja podjęła decyzję o udzieleniu pożyczki mieszkaniowej pracownikowi w oparciu o złożony wniosek uwzględniając trudną sytuację pracownika.



28.02.14.
PRZEWODNICZĄCY ZAKŁADOWEJ
KOMISJI SOCJALNEJ
Jacek Krzywoń
data i podpis składającego wyjaśnienie



[REDAKCYJNA KREWATA]
.....
(imię, nazwisko i stanowisko
służbowe osoby składającej
wyjaśnienie)

WYJAŚNIENIE

złożone inspektorowi kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie pożyczki na cele mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych udzielonej pracownikowi tut. Urzędu posiadającemu identyfikator systemu FK 5489, w odpowiedzi na następujące pytanie:

Dlaczego ww. pracownikowi przyznano w dniu 21.11.2012 r. (protokół z posiedzenia Komisji Socjalnej nr 25/2012) pożyczkę na cele mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, pomimo, iż pożyczka na cele mieszkaniowe może być udzielona nie częściej niż jeden raz na trzy lata?

Udzielając pożyczkę [REDAKCYJNA KREWATA] nie zastosowano § 9 pkt. 13 ponieważ wzięto pod uwagę § 9 pkt. 1 Regulaminu Gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Nysie, czyli trudną sytuację życiową, rodzinną i materialną oraz sytuację mieszkaniową. W danym okresie udzielenie pożyczki mieszkaniowej było zgodne z planem a do Komisji Socjalnej nie wpłynęły inne wnioski o udzielenie pożyczek mieszkaniowych.

[REDAKCYJNA KREWATA]

PRZEWODNICZĄCY ZAKŁADOWEJ
KOMISJI SOCJALNEJ
.....
data i podpis składającego wyjaśnienie
[REDAKCYJNA KREWATA]

[REDAKCYJNA KREWATA]
[REDAKCYJNA KREWATA]
[REDAKCYJNA KREWATA]

Załącznik nr 16/11/15 do protokołu
kontroli (symb. 3, 6 / 2013)
stron 3
str 2

.....
(imię, nazwisko i stanowisko
służbowe osoby składającej
wyjaśnienie)

WYJAŚNIENIE

złożone inspektorowi kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie pożyczki na cele mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych udzielonej pracownikowi tut. Urzędu posiadającemu identyfikator systemu FK 5489, w odpowiedzi na następujące pytanie:

Dlaczego ww. pracownikowi przyznano w dniu 20.09.2013 r. (protokół z posiedzenia Komisji Socjalnej nr 18/2013) pożyczkę na cele mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, pomimo, iż pożyczka na cele mieszkaniowe może być udzielona nie częściej niż jeden raz na trzy lata?

Udzielając pożyczkę [REDAKTOWANE] nie zastosowano § 9 pkt. 13 ponieważ wzięto pod uwagę § 9 pkt. 1 Regulaminu Gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Nysie, czyli trudną sytuację życiową, rodzinną i materialną oraz sytuację mieszkaniową. W danym okresie udzielenie pożyczki mieszkaniowej było zgodne z planem a do Komisji Socjalnej nie wpłynęły inne wnioski o udzielenie pożyczek mieszkaniowych.

.....
[Podpis]

[REDAKTOWANE]
.....
data/i podpis składającego wyjaśnienie

[Podpis]
[Podpis]
[Podpis]

██████████
Przewodniczący KS

.....
(imię, nazwisko i stanowisko
służbowe osoby składającej
wyjaśnienie)

Załącznik nr 14/01/15 protokołu
kontroli (symb. 3 / k / 2014
stron. 3
str. 3

WYJAŚNIENIE

złożone inspektorowi kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie pożyczki na cele mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych udzielonej pracownikowi tut. Urzędu posiadającemu identyfikator systemu FK 5489, w odpowiedzi na następujące pytanie:

Dlaczego ww. pracownikowi przyznano w dniu 08.05.2012 r. (protokół z posiedzenia Komisji Socjalnej nr 8/2012) pożyczkę na cele mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, pomimo, iż pożyczka na cele mieszkaniowe może być udzielona nie częściej niż jeden raz na trzy lata?

Udzielając pożyczkę ██████████ nie zastosowano § 9 pkt. 13 ponieważ wzięto pod uwagę § 9 pkt. 1 Regulaminu Gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Nysie, czyli trudną sytuację życiową, rodzinną i materialną oraz sytuację mieszkaniową. W danym okresie udzielenie pożyczki mieszkaniowej było zgodne z planem a do Komisji Socjalnej nie wpłynęły inne wnioski o udzielenie pożyczek mieszkaniowych.

[Handwritten signature]

PRZEWODNICZĄCY ZAKŁADOWEJ

.....
KOMISJA SOCJALNA
data i podpis składającego wyjaśnienie

██████████

[Handwritten signatures and initials]

Jolanta Barska
Burmistrz Nysy

.....
(imię i nazwisko osoby
składającej pisemne wyjaśnienie
oraz stanowisko służbowe)

WYJAŚNIENIE

złożone inspektorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w sprawie: oświadczenia

w odpowiedzi na następujące pytanie:

Proszę o wyjaśnienie przyczyn niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w art.17 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych w postępowaniu przetargowym pn. Budowa dróg w mieście - skarpa przy ulicy Otmuchowskiej w Nysie - I etap.

wyjaśniam : jak wynika z przepisu art.17 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności wymienionych w ust.1 (stanowiących podstawę wyłączenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego) składają osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa dróg w mieście - skarpa przy ulicy Otmuchowskiej w Nysie - I etap, w dniu 12 lipca 2012r. - zatwierdził Zastępca Burmistrza Aleksander Juszczyk. Powyższe uzasadnione było nieobecnością Burmistrza Nysy.

Zastępca Burmistrza Aleksander Juszczyk działał z upoważnienia Burmistrza Nysy, wykonywał czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w związku z czym złożył stosowne oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Złożenie oświadczenia o którym mowa w art.17 ust.2 ma na celu zapewnienie bezstronności osób mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania. Oświadczenia powinny zatem składać osoby które biorą czynny udział w czynnościach związanych z wyborem wykonawcy. Wszystkie osoby biorące udział w wyborze wykonawcy złożyły stosowne oświadczenia

Reasumując skoro w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, ze względu na nieobecność Burmistrza Nysy czynności związane z wyborem wykonawcy wykonywał Zastępca Burmistrza, to jego obciążał obowiązek złożenia oświadczenia o którym mowa w art.17 ust.2, a tym samym Burmistrz Nysy nie był zobligowany do składania takiego oświadczenia.

BURMISTRZ

Jolanta Barska

Krzysztof Korostyński
Kierownik Biura Zamówień Publicznych
Ryszard Tasarek
były Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów

.....
(imię i nazwisko osoby składającej
pisemne wyjaśnienie
oraz stanowisko służbowe)

WYJAŚNIENIE

złożone inspektorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w sprawie: zmiany terminu wykonania umowy
w odpowiedzi na następujące pytanie:

Dlaczego dokonano zmiany przedmiotu zamówienia pn. Budowa dróg w mieście – skarpa przy ul. Otmuchowskiej w Nysie – I etap poprzez zmianę terminu realizacji z 31.10.2012 r. na 30.11.2012 r. i z 30.11.2012 r. na 14.12.2012 r.?

Odpowiedź:

Zmiany terminu realizacji z 31.10.2012 r. na 30.11.2012 r. oraz z 30.11.2012 r. na 14.12.2012 r. dokonano ponieważ:

a) zmiana terminu realizacji z 31.10.2012 r. na 30.11.2012 r. nastąpiła po złożeniu wniosku przez Wykonawcę. Jako uzasadnienie Wykonawca podaje wydłużony okres oczekiwania na zamówione materiały: dostawca rur (o średnicy 630mm) oraz producent studni żelbetowych wyznaczyli dłuższe okresy realizacji zamówienia niż przewidywano.

b) zmiana terminu realizacji z 30.11.2012 r. na 14.12.2012 r. nastąpiła po złożeniu wniosku przez Wykonawcę. Jako uzasadnienie Wykonawca podaje konieczność częstych przerw w prowadzeniu robót w celu umożliwienia mieszkańcom dojazdów do posesji, co spowodowało wydłużenie realizacji zadania.

Wnioski wykonawcy zostały uwzględnione.

Zmiany terminów realizacji umowy dokonano zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych (taką możliwość przewidziano w siwz: wzór umowy § 16 oraz pkt.16 siwz).



INSPEKTOR
25.02.2014 r. 
Data i podpis osoby składającej wyjaśnienie inż. Ryszard Tasarek

KIEROWNIK BIURA
25.02.14 r. 
 mer Krzysztof Korostyński


Krzysztof Korostyński
Kierownik Biura Zamówień Publicznych
Jacek Krzywoń
Inspektor Biura Zamówień Publicznych
Małgorzata Majdańska – nieobecna
Kazimierz Jakimczyk
Inspektor Wydział Inwestycji i Remontów

.....
(imię i nazwisko osoby składającej
pisemne wyjaśnienie
oraz stanowisko służbowe)

WYJAŚNIENIE

złożone inspektorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w sprawie: niezgodności oferty ze siwz

w odpowiedzi na następujące pytanie:

Dlaczego w toku badania i oceny ofert w przetargu nieograniczonym pn. Budowa dróg na obszarach wiejskich – budowa drogi w Sękowicach – IV etap uznano, że oferta złożona przez Brukarstwo i Usługi Budowlane Bis Wiesław jest zgodna z SIWZ pomimo tego, że w pkt 10 Nawierzchnie oferty Wykonawca oferuje krawężniki:

- poz. 47 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 12x25 z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej,

- poz. 48 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 12x25 z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej-krawężniki betonowe łukowe R=5,0m

a zgodnie z pkt 3 Nawierzchnie SIWZ winny być:

- poz. 7 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej-krawężniki betonowe o wym. 15x22,

- poz.8 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej-krawężniki betonowe łukowe R=5,0m

Informujemy : zgodnie z punktem 3.1 SIWZ przedmiar robót był materiałem pomocniczym do wyceny robót (umowa na roboty budowlane była umową z wynagrodzeniem ryczałtowym).

W związku z tym punkt 3.2. SIWZ stanowił, iż do oferty wykonawca miał załączyć kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o przedmiar robót (przedmiar robót ma charakter pomocniczy – zakres robót określa dokumentacja projektowa, z kolei kosztorys ofertowy miał charakter pomocniczy dla wykonawcy w celu ustalenia oferowanej ceny).

Zamawiający nadał kosztorysowi ofertowemu tylko funkcję pomocniczą, ewentualne niezgodności treści oferty z treścią SIWZ nie mogłyby stanowić podstawy do odrzucenia oferty.

INSPEKTOR
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
24. 02. 2014
JACEK KRZYWOŃ
Data i podpis osoby składającej wyjaśnienie
KIEROWNIK BIURA

INSPEKTOR
mgr inż. Kazimierz Jakimczyk
24.02.2014

29.02.14. Krzysztof Korostyński
mgr Krzysztof Korostyński

[REDACTED]
(imię, nazwisko i stanowisko służbowe
osoby składającej wyjaśnienie)

Załącznik nr 011 do protokołu
kontroli (sygn. 3.../14...)
stron. 1
str. 1

WYJAŚNIENIE

złożone inspektorowi kontroli gospodarki finansowej
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w sprawie: sporządzenia dowodu OT

w odpowiedzi na następujące pytanie:

Proszę wskazać przyczynę sporządzenia dowodu OT dotyczącego nagrobka granitowego (Ś.P. [REDACTED]) dopiero w miesiącu listopadzie 2012 r. (protokół odbioru robót z dnia 30.05.2012 r.)?

Wyjaśniam, że dopiero w miesiącu listopad 2012 r. otrzymałam kserokopię faktury z Wydziału Administracyjno – Organizacyjnego (AO), z prośbą Sekretarza Miasta o sporządzenie dowodu OT. W przeciągu 2-ech kolejnych dni dowód OT z wymaganymi podpisami przekazałam do Wydziału Finansowego (FN).

Zadanie pn. „ Wykonanie i montaż granitowego nagrobka dla zmarłej [REDACTED] było realizowane przez Wydział AO (wniosek ZP-01, wybór wykonawcy, zawarcie umowy oraz odbiór i rozliczenie).

Wydział Inwestycji i Remontów wcześniej nie posiadał żadnych dokumentów stanowiących podstawę wystawienia dowodu OT.

[REDACTED]

04.02.2014r.

[REDACTED]
INSPEKTOR
data i podpis składającego wyjaśnienie

[REDACTED]
[REDACTED]

Marlena Wolny – inspektor
(imię, nazwisko i stanowisko służbowe
osoby składającej wyjaśnienie)

WYJAŚNIENIE

złożone inspektorowi kontroli gospodarki finansowej
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w sprawie: przekazania informacji o sprzedanych lokalach mieszkalnych

w odpowiedzi na następujące pytanie:

Proszę wyjaśnić dlaczego informacja o sprzedanych lokalach mieszkalnych w miesiącu kwietniu 2012 r. została przekazana do Wydziału Finansowego w dniu 16.05.2012 r. a nie w miesiącu dokonania sprzedaży?

Wyjaśniam, iż po każdej sprzedaży nieruchomości (lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego lub działki) kserokopia aktu notarialnego wraz kserokopią protokołu z przetargu lub protokołu z rokowań oraz pismem przewodnim, zostaje niezwłocznie przekazana do Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Nysie.
Ponadto informuję, że miesięczne zestawienie sprzedanych nieruchomości jest tylko dodatkową informacją o zbytych nieruchomościach i sporządzane jest początkiem następnego miesiąca jako zestawienie zbiorcze.



INSPEKTOR
Marlena Wolny
mgr inż. Marlena Wolny
03.02.14.
data i podpis składającego wyjaśnienie



Aleksander Juszczyk, Z-ca Burmistrza
Marian Lisoń, Skarbnik Miasta
(imię, nazwisko i stanowisko
służbowe osoby składającej
wyjaśnienie)

Załącznik nr 10/3 do protokołu
kontroli (symb. 3 / 4 / 14...)
stron. 1
str. 1

WYJAŚNIENIE

złożone inspektorowi kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie ewidencji gruntów, w odpowiedzi na następujące pytanie:

Proszę wskazać dłaczego, oraz co stanowiło podstawę do wyksięgowania pod datą 21.12.2012 r. z ewidencji księgowej (konto 011-1-0) gruntów przyjętych na stan w latach 2008-2011 o określonej wartości, dla których prowadzono ewidencję analityczną (karty środków trwałych) i jednoczesnego zaksięgowania pod datą 21.12.2012 r. w ewidencji księgowej (konto 011-1-0) gruntów, o których mowa powyżej, wg „nowej” wartości?

W odpowiedzi na zadane pytanie wyjaśniamy:

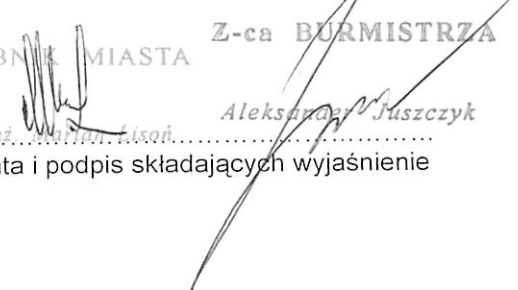
W celu zaprowadzenia ewidencji analitycznej gruntów, obejmującej wszystkie grunty komunalne Gminy Nysa, konieczne było przyjęcie jako bazy wyjściowej, bazy zaimportowanej ze Starostwa w postaci plików SWDE, Firma obsługująca zintegrowany system informatyczny Urząd.NT Sygnity S.A., która podjęła się zaprowadzenia koniecznej ewidencji nie była w stanie znaleźć narzędzia pozwalającego ocenić, które wartości początkowe gruntów znajdujących się w bazie są prawidłowe a które błędne. Dlatego zaszła konieczność nadania wszystkim gruntom z bazy nowych wartości początkowych ustalonych w oparciu o wycenę przez uprawnionego rzeczoznawcę, średniej wartości 1 m² poszczególnych rodzajów gruntów. W związku z powyższym konieczne było wyksięgowanie wszystkich zaewidencjonowanych gruntów i pod tą samą datą zaksięgowanie wszystkich gruntów komunalnych wg „nowej” wartości.



24.02.2014 r.

SKARBNIK MIASTA

Z-ca BURMISTRZA


mgr inż. Marian Lisoń

Aleksander Juszczyk

data i podpis składających wyjaśnienie



Joanna Zagórska-Kwaśniak
Zastępca Skarbnika pełniący funkcję
Naczelnika Wydziału Finansowego

(imię, nazwisko osoby składającej pisemne wyjaśnienie
oraz stanowisko służbowe)

Załącznik nr 10/4 do protokołu
kontroli (symb. 3/4/14)
stron. 1
str. 1

WYJAŚNIENIE

złożone inspektorowi kontroli gospodarki finansowej
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w sprawie: księgowania w 2012 r. na koncie 030

w odpowiedzi na następujące pytanie:


Dlaczego operację gospodarczą polegającą na wniesieniu udziałów w kwocie 30 000 zł do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK” Sp. z o.o. w Wałbrzychu na mocy uchwały Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31.03.2003 r. zaksięgowano na koncie 030-06 dopiero pod datą 30.12.2012 r.?

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nysy Nr 912/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. Urząd Miejski w Nysie przeprowadził inwentaryzację metodą potwierdzenia salda dnia 15.01.2013r. Następnie pracownicy księgowości przygotowujący się do zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego za 2012 r. ponownie przeprowadzili inwentaryzację metodą weryfikacji sald. Podczas tych czynności wydział finansowy pozyskał dokumenty, które świadczyły o wniesieniu przez gminę udziałów w kwocie 30.000 zł do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK Sp. z o.o. w Wałbrzychu.

Na podstawie otrzymanych dokumentów źródłowych, w wyniku porównania zawartych w nich danych z zapisami w księgach rachunkowych stwierdzono brak ww. udziałów w ewidencji księgowej. Konsekwencją tego było zaksięgowanie brakujących udziałów na koncie 030-06 w roku 2012.



Z-ca SKARBNIKA
Naczelnik Wydziału Finansowego


mgr Joanna Zagórska-Kwaśniak

29.1.2014

.....
data i podpis składającego wyjaśnienie



Andrzej Rosa – Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami
(imię, nazwisko i stanowisko służbowe
osoby składającej wyjaśnienie)

WYJAŚNIENIE

złożone inspektorowi kontroli gospodarki finansowej
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w sprawie: udziałów w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

w odpowiedzi na następujące pytanie:

Dlaczego Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami posiadając informacje o wniesieniu w roku 2003 udziałów do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK Sp. z o.o. w Wałbrzychu nie przekazał dokumentacji w tym zakresie do Wydziału Finansowego?

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami prowadził tylko sprawy geodezyjne związane z utworzeniem i włączeniem poszczególnych działek do obszaru Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. , natomiast nie prowadził spraw dotyczących kwestii finansowych, w tym wniesieniu udziałów do spółki. Zatem, nie posiadam żadnej wiedzy jak również dokumentacji z 2003r. na temat wniesionych do WSSE finansowych udziałów.



Naczelnik Wydziału
3.02.2014
Andrzej Rosa
data i podpis składającego wyjaśnienie

