



Urząd Miejski w Przecławiu

powiat mielecki, woj. podkarpackie

NIP 817-10-80-352 Nr ident. 000544125

Tel.: 17 581 31 19 (CENTRALA)

Faks: 17 581 31 16

urzadmiejski@przeclaw.org

www.przeclaw.org

39-320 Przecław

ul. Kilińskiego 7

Przecław, dnia 09.10.2020 r.

IR.720.4.2020

**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Rzeszowie
ul. Kraszewskiego 8
35-016 Rzeszów**

Dotyczy : wystąpienie pokontrolne znak sprawy : I/20/002 – Planowanie, przygotowanie i realizacja inwestycji drogowych w województwie podkarpackim.

W odpowiedzi na stwierdzone nieprawidłowości przez Najwyższą Izbę Kontroli w zakresie planowania, przygotowania i realizacji inwestycji drogowych na terenie Gminy Przecław informuję, że zarządzeniem Burmistrza Przecławia Nr 139 z dnia 05.10.2020 r. została powołana komisja do spraw realizacji wniosków pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli, w związku z przeprowadzoną kontrolą znak I/20/002 - Planowanie, przygotowanie i realizacja inwestycji drogowych w województwie podkarpackim. Zadaniem powołanej komisji jest zlecenie i kontrolowanie prac zleconych do realizacji poszczególnym wydziałom urzędu, w celu wywiązania się z zaleceń pokontrolnych.

Powołana komisja przeanalizowała przesłane przez NIK wystąpienie pokontrolne, w celu ustosunkowania się do zawartych w nim wniosków. W wyniku podjętych prac ustalono :

W odpowiedzi na wniosek nr I

W zakresie kontroli zarządczej i niewłaściwego ustalenia celów i zadań do realizacji przez Wydział Urbanistyki, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami, a następnie Wydział Infrastruktury i Rozwoju podjęto czynności doskonalenia systemu kontroli zarządczej, aby właściwie ustalać cele i zadania oraz prawidłowo identyfikować ryzyka związane z działalnością Wydziału. W Wydziale, jak i w całym Urzędzie, zwiększono nacisk na monitorowanie wydajności poszczególnych elementów systemu kontroli zarządczej. W sposób szczególny prowadzony będzie nadzór nad wyznaczeniem i realizacją celów, aby zapewniały skuteczność i efektywność działania kontroli zarządczej. Na bieżąco monitorowane będzie wykonywanie zadań oraz identyfikacja, analiza i zarządzanie ryzykiem występującym w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju. Zidentyfikowane problemy w funkcjonowaniu systemu kontroli zarządczej będą na bieżąco rozwiązywane, aby nie dopuścić do uchybień. W przypadku zmiany celów, np. z powodu zmiany uchwały budżetowej bądź w przypadku istotnej zmiany warunków, w których funkcjonuje właściciel ryzyka, dokonana zostanie niezwłocznie ocena zasadności ponownej identyfikacji ryzyka z wykorzystaniem wyników monitorowania ryzyka, uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, zmian prawnych, wyników audytów i kontroli zewnętrznej. Ponadto, zaplanowano szkolenia pracowników w zakresie kontroli zarządczej w administracji

publicznej, aby pogłębić ich wiedzę, a tym samym poprawić funkcjonowanie kontroli w całym Urzędzie Miejskim w Przecławiu.

W odpowiedzi na wniosek nr II

Gmina zobowiązuje się podjąć prace mające na celu zaewidencjonowanie dróg będących w jej zarządzie. Prowadzona dotychczas ewidencja dróg, dotycząca dróg publicznych i części dróg gminnych, zostanie uzupełniona o brakujące dane. Zadanie to zostanie zlecone firmie zewnętrznej, która uzupełni i dokona aktualizacji istniejącej już ewidencji. Ponadto, wykonana zostanie ewidencja pozostałych, dotąd niezaewidencjonowanych dróg, pozostających w zarządzie Gminy, a nie posiadających statusu dróg publicznych. Zadanie to zostanie powierzone pracownikowi Wydziału Infrastruktury i Rozwoju, w ramach wykonywanych obowiązków. Powyższa ewidencja powstanie w oparciu o prowadzoną przez Starostę Powiatu Mieleckiego ewidencję gruntów i budynków oraz w oparciu o dostępne bazy danych.

W odpowiedzi na wniosek nr III

Realizacja założeń wniosku nr II pozwoli na skuteczną realizację wniosku nr III. Ewidencja środków trwałych, w zakresie grupy drugiej kategorii środków trwałych, zostanie uzupełniona o brakujące informacje dotyczące : numeru drogi (w zakresie realizacji wniosku nr II zaewidencjonowane zostaną drogi gminne nieposiadające statusu dróg publicznych, w wyniku sporządzenia ewidencji, drogom będącym w zarządzie gminy zostaną nadane robocze numery), położenia - nr działki, powierzchni, klasy drogi, długości, rodzaju nawierzchni. W celu stworzenia możliwości powiązania ewidencji środków trwałych w zakresie grupy drugiej KŚT, zostaną zaktualizowane i uzupełnione o ww. informacje dane w zakresie grupy zero KŚT (wykaz - działki pod drogami) oraz dane zawarte w ewidencji dróg gminnych. Elementem wiążącym wszystkie ewidencje będzie numer działki.

W odpowiedzi na wniosek nr IV

Gmina zobowiązuje się, w terminie do końca 2020 r., do opracowania planu rozwoju sieci drogowej oraz planu finansowego i rzeczowego w zakresie budowy, modernizacji i utrzymania dróg gminnych na lata 2021 – 2031. Zadanie to zostanie powierzone pracownikowi Wydziału Infrastruktury i Rozwoju, w ramach wykonywanych obowiązków lub zlecone firmie zewnętrznej.

W odpowiedzi na wniosek nr V

Gmina zobowiązuje się, przy zlecaniu kolejnych projektów robót drogowych, do sprawdzania i w razie konieczności do egzekwowania od projektantów opracowań - Szczegółowych Specyfikacji Technicznych odpowiadających faktycznemu charakterowi oraz rodzajowi robót drogowych.

Z up. Burmistrza


Grzegorz Skrzypek
Zastępca Burmistrza

Otrzymują:

1. Adresat
2. IR – aa.