



GINA BIAŁE BŁOTA

ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota

www.bip.bialeblota.pl www.bialeblota.pl sekretariat@bialeblota.eu tel.: +48 052 311 17 00 fax: +48 052 311 17 33
NIP: 953-10-44-265 REGON: P- 000531430-90909509-9-2-914-09509 Nr konta: 74 8142 1020 0000 3098 2000 0001

Białe Błota, dnia 26.09.2022 r.

SG.1710.03.2022

**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
ul. Wały Jagiellońskie 12
85-950 Bydgoszcz**

Dotyczy: sprawy LBY.410.010.05.2022

W odpowiedzi na wnioski zawarte w wystąpieniu pokontrolnym znak: LBY.410.010.05.2022 z dnia 2 września 2022 roku (wpływ do urzędu 5.09.2022r.) w zakresie prowadzonej kontroli P/22/074 *Nabywanie usług doradczych i eksperckich przez jednostki samorządu terytorialnego* uprzejmie informuję, że podjąłem następujące działania:

1. W celu zapewnienia składania prawidłowych sprawozdań Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, a także wypełniania procedur wewnętrznych określających obowiązki związane z przekazywaniem dokumentów dotyczących udzielanych zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Białe Błota zarządzeniem Nr 91/2022 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 23 sierpnia 2022 roku zmieniono regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130 000 zł. Prace nad nowym regulaminem wszczęto już na etapie trwania kontroli NIK. Nowy regulamin uszczelnia system kontroli wewnętrznej udzielanych zamówień, w szczególności zapisy §3 ust. 4, §4 ust. 3 i 4, §5 ust. 17 regulaminu dotyczące przekazywania informacji o wszczętych postępowaniach o udzieleniu zamówienia publicznego do komórki do spraw zamówień publicznych, co spowoduje składanie prawidłowych sprawozdań do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
2. Opracowano zmiany do Polityki Bezpieczeństwa Informacji (PBI), które wdrażają zmianę procedury dotyczącej informowania stanowiska ds. kadr jak i stanowiska ds. ochrony danych osobowych o zawieraniu umów cywilnych w taki sposób, aby odpowiedzialność za tę czynność była wprost wskazana w regulacjach wewnętrznych. Ponadto ustalono dopuszczalne formy upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Dotychczasowe zapisy PBI nie zawierają zapisów wprost wskazujących na osoby odpowiedzialne za ten element procesu przetwarzania danych oraz wskazują na formę upoważnienia na odrębnym formularzu nie dając możliwości upoważnienia w innej dopuszczonej przez RODO formie np. w umowie. Wobec powyższego w zarządzeniu zmieniającym PBI w pkt. IV - DOSTĘP DO INFORMACJI ppkt. od 1 do 2 - wprowadzono stosowne zmiany wskazujące bezpośrednio na odpowiedzialność w tym zakresie oraz na formy



GMINA BIAŁE BŁOTA

ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota

www.bip.bialeblota.pl www.bialeblota.pl sekretariat@bialeblota.eu tel.: +48 052 311 17 00 fax: +48 052 311 17 33
NIP: 953-10-44-265 REGON: P- 000531430-90909509-9-2-914-09509 Nr konta: 74 8142 1020 0000 3098 2000 0001

stosowanego upoważnienia do przetwarzania danych. Powyższe wprowadzono zarządzeniem Nr 102/2022 z dnia 21 września 2022 roku Wójta Gminy Białe Błota.

3. W celu zapewnienia przestrzegania procedur wewnętrznych regulujących kwestie wyłaniania wykonawców zewnętrznych w Urzędzie Gminy Białe Błota zarządzeniem Nr 91/2022 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 23 sierpnia 2022 roku zmieniono regulamin udzielania zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 zł netto. Zapisy §4 ust. 3 nowego regulaminu zapewniają system kontroli wewnętrznej w zakresie przestrzegania procedur wewnętrznych poprzez wprowadzony wymóg akceptacji wniosków o udzielenie zamówienia przez pracownika komórki do spraw zamówień, co spowoduje stosowanie właściwych procedur w zakresie wyłaniania wykonawców zewnętrznych.
4. W celu rzetelnego wykorzystywania możliwości prawnych wynikających z zawartych umów zostały przeprowadzone rozmowy z pracownikami merytorycznymi odpowiedzialnymi za realizację umów, mające na celu usystematyzowanie wiedzy i przypomnienie o konieczności bezwarunkowego przestrzegania zapisów zawartych w podpisanych umowach. Jednocześnie zobowiązano kierowników do prowadzenia bardziej wnikliwego nadzoru nad realizacją zawartych umów.
5. W celu zapewnienia w umowach rzetelnych sposobów rozliczeń wykonawców dokonano zmiany zapisów w umowach dotyczące obowiązków nałożonych na Wykonawców, dające większą możliwość weryfikacji jego działań oraz sposobów rozliczenia ich pracy. Prace nad zmianą ww. zapisów wszczęto już na etapie trwania kontroli NIK. Skorygowano przy współpracy z kancelarią prawną odpowiednio zapisy, w szczególności pod kątem rzeczywistego ich zastosowania, a także dokonano zmiany w nowych umowach z inspektorami nadzoru, które dotyczyły usunięcia obowiązku wpisywania się każdorazowo w dziennik budowy – zamieniono zapis na następujący: „Inspektor nadzoru będzie nadzorować budowę w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru”. Zmianie uległ również zapis dot. udziału w naradach i obecnie przyjął brzmienie: „udziału w naradach technicznych, które odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego lub na terenie budowy, na wezwanie Zamawiającego”. Dotychczasowy zapis określający liczbowo – jako minimum raz w tygodniu obecność na naradach - w czasie trwania pandemii COVID nie mógł być dotrzymany.
6. W celu zapewnienia gospodarności środków wydawanych w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” od dnia 06.05.2022 r. wprowadzono zmiany w zakresie dni i godzin obsługi mieszkańców. Obecnie Punkt informacyjno-konsultacyjny „Czyste powietrze” obsługiwany przez pracowników Urzędu Gminy Białe Błota czynny jest w każdy piątek od 14,00 – 18,00 oraz w soboty od 8,00 – 14,00.
7. W dniu 23.09.2022 r. zostało wystosowane do Wykonawcy wystąpienie o zwrot nienależnie wypłaconego wynagrodzenia. Ponadto w dniu 01.08.2022 r. został zawarty z Wykonawcą aneks do umowy regulujący kwestie zwrotu kosztów dojazdu i noclegu.



GMINA BIAŁE BŁOTA

ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota

www.bip.bialeblota.pl www.bialeblota.pl sekretariat@bialeblota.eu tel.: +48 052 311 17 00 fax: +48 052 311 17 33
NIP: 953-10-44-265 REGON: P- 000531430-90909509-9-2-914-09509 Nr konta: 74 8142 1020 0000 3098 2000 0001

8. W trakcie trwania kontroli, z chwilą zwrócenia uwagi na nienaliczanie kar umownych za nieterminową realizację warunków umowy, dla umowy z Pracownią Urbanistyczną sporządzającą projekty decyzji o warunkach zabudowy, wprowadzono zmianę w treści protokołu przekazywania wniosków i odbioru projektów decyzji o informację wskazującą bezpośrednio na terminowość realizacji danego wniosku. Obecne zapisy w protokole wykazują rzeczywisty czas realizacji danego wniosku, co pozwala na bezpośrednie określenie terminowości tego zakresu. Od 19 lipca 2022 r. protokoły przyjęły formę tabelaryczną zawierającą numer sprawy, datę przekazania wniosku oraz datę odbioru projektu decyzji. Ponadto tabela zawiera kolumnę z uwagami odnośnie terminowości oddania projektu decyzji, bądź jej braku, czy też oddania wniosku do urzędu w związku z niekompletnym wnioskiem. Powyższe pozwala na przejrzystą kontrolę terminowości realizowanej przez urbanistę usługi. Wdrożona zmiana nie wymaga dokonywania zmian w umowie. Zgodnie z wytycznymi z wyników kontroli, do kolejnych faktur zostały zastosowane kary wobec Wykonawcy usługi. W dniu 2 sierpnia br. przekazano pismo do kierownika Referatu Budżetu w celu naliczenia kar umownych za zwłokę w wykonaniu projektów decyzji, a mianowicie:

- 1) projekt decyzji CP (cel publiczny) RGPiN.6733.34.2022.4 – przekroczenie terminu o 7 dni,

- 2) projekt decyzji WZ (warunki zabudowy) RGPiN.6730.169.2022.4 – przekroczenie terminu o 14 dni.

Zgodnie z zapisami umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki.

Ponadto w związku z trzema stwierdzonymi w toku kontroli przesłankami Urząd Gminy Białe Błota naliczy kary umowne i skieruje stosowną korespondencję do Wykonawców do dnia 30.09.2022 r. W przypadku uzyskania negatywnego stanowiska zostanie podjęta decyzja co do zasadności skierowania ww. spraw na drogę sądową.

9. Kierownicy, a za ich pośrednictwem pracownicy poszczególnych Referatów w trakcie zgłaszanych nieprawidłowości podczas kontroli NIK już w miesiącu lipcu br. zostali zobowiązani do szczegółowego przestrzegania zapisów zawieranych umów z zakresu wykonywanych czynności oraz wnikliwego rozliczania obowiązków nałożonych na Wykonawców umów. Odpowiedzialność za prawidłową realizację umów zostanie wpisana do zakresów obowiązków osób nadzorujących realizację umów w poszczególnych Referatach. Zmiany zakresu obowiązków będą wdrażone najpóźniej do końca bieżącego roku, a następnie na bieżąco wraz z powierzeniem takich czynności pracownikowi.
10. W celu zapewnienia rzetelnej oceny przesłanek uzasadniających aneksowanie umów zobowiązano kierowników komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację umów do przedstawiania w każdym takim przypadku pisemnego uzasadnienia



GMINA BIAŁE BŁOTA

ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota

www.bip.bialeblota.pl www.bialeblota.pl sekretariat@bialeblota.eu tel.: +48 052 311 17 00 fax: +48 052 311 17 33
NIP: 953-10-44-265 REGON: P- 000531430-90909509-9-2-914-09509 Nr konta: 74 8142 1020 0000 3098 2000 0001

konieczności aneksowania umowy. Uzasadnienie takie każdorazowo będzie wymagało opinii radcy prawnego, a wprowadzenie aneksu będzie możliwe po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji uzasadnienia przez Wójta Gminy.

11. W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami w zakresie błędnego ustalenia wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, wszyscy pracownicy, w szczególności osoby odpowiedzialne merytorycznie za przygotowanie i rozliczenie umów zleceń zostały w dniu 05.09.2022 r. zdyscyplinowane do przestrzegania obowiązujących przepisów oraz wykonywania obowiązków rzetelnie i sumiennie w celu uniknięcia wskazanego naruszenia w przyszłości. Ponadto zarządzeniem nr 91/2022 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130 000 zł, w § 7 zobowiązano Sekretarza Gminy do bezpośredniego nadzoru nad zawieranymi umowami zlecenia lub umowami o dzieło.
12. Osoby merytoryczne odpowiedzialne za kontrolę nad realizowanym zleceniem zostały pouczone, aby informować każdego zleceniobiorcę o obowiązku złożenia oświadczenia o ilości przepracowanych godzin oraz o obowiązku weryfikowania w/w oświadczenia dającego podstawę do rozliczenia wynagrodzenia. Od dnia 23.09.2022 r. w zawieranych umowach będzie obowiązywał zapis o konieczności składania oświadczenia o liczbie przepracowanych godzin w ramach wykonywanych prac.
13. W dniu 23.09.2022r. Urząd Gminy Białe Błota dokonał wyrównania wynagrodzeń do poziomu minimalnego wynagrodzenia we wskazanych podczas kontroli umowach zlecenia.
14. Pouczono pracowników odpowiedzialnych merytorycznie za przygotowanie umów o konieczności kontroli obiegu dokumentów i zapewnieniu właściwej kontrasygnaty przed zaciągnięciem zobowiązania.

Ponadto w związku z wystosowaniem zaleceń Najwyższej Izby Kontroli, przekazanych w wystąpieniu pokontrolnym dotyczącym kontroli *P/22/074 Nabywanie usług doradczych i eksperckich przez jednostki samorządu terytorialnego*, poleceniem służbowym nr 1/2022 z dnia 23.09.2022 r. Wójt Gminy Białe Błota polecił:

- 1) zapoznać się z treścią wystąpienia pokontrolnego przez wszystkich pracowników Urzędu Gminy Białe Błota zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych,
- 2) zastosować się do zaleceń wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym.

Nadzór nad realizacją polecenia powierzony został kierownikom referatów Urzędu Gminy Białe Błota.

Otrzymują

1. Adresat
2. a/a


z up. Wójta
Zastępcą Wójta
Paweł Zuehlke

11.23.48.31 2022