



SG.1710.3.2022.MO

**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Katowicach
ul. Powstańców 29
40-039 Katowice**

Informacja o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych oraz podjętych działaniach – do wystąpienia pokontrolnego LKA.410.021.02.2022.

W związku z otrzymanym wystąpieniem pokontrolnym informuję, że do dnia sporządzenia niniejszego pisma podjęto następujące działania wynikające z wniosków pokontrolnych:

Wniosek 1.

Konieczność rzetelnego i precyzyjnego określenia – w wymaganych przypadkach - wskaźników dla realizowanych zadań, w sposób umożliwiający bieżące ich monitorowanie oraz pomiar uzyskanych efektów.

- pouczono wszystkich pracowników Urzędu Gminy o konieczności racjonalnego określania wskaźników dla realizowanych zadań, które będą pozwalały na bieżące ich monitorowanie oraz pomiar uzyskanych efektów. Kierownicy poszczególnych referatów Urzędu Gminy zostali zobowiązani do wzmocnienia nadzoru nad pracownikami przygotowującymi dokumentację w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie w odniesieniu do prawidłowego przyjmowania wskaźników dla realizowanych zadań, w sposób umożliwiający bieżące ich monitorowanie oraz pomiar uzyskanych efektów.

Wniosek 2.

Obowiązek realizowania zadań zgodnie z postanowieniami zawartych umów.

- pouczono wszystkich pracowników Urzędu Gminy o zasadach konstruowania zapisów umownych, jak również opracowano procedurę przygotowywania umów, która została przekazana do stosowania wszystkim pracownikom. Kierownicy poszczególnych referatów Urzędu Gminy zostali zobowiązani do wzmocnienia nadzoru nad pracownikami przygotowującymi umowy.



Wniosek 3.

Obowiązek ustalania wartości zamówień publicznych w terminach określonych w ustawie PZP.

- pouczono wszystkich pracowników Urzędu Gminy o konieczności ustalania zamówień publicznych w terminach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Zobowiązano kierowników poszczególnych referatów do wzmocnienia nadzoru nad pracownikami wykonującymi czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dołożenia należytej staranności przy ustalaniu wartości zamówienia publicznego w terminach wskazanych w ustawie Prawo zamówień Publicznych.

Z poważaniem

WÓJT
GMINY KOZY
Jacek Kaliński