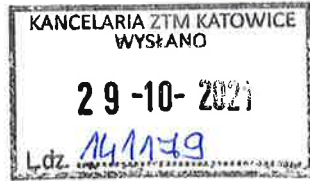




Katowice, dnia 29 października 2021 r.
OR.0910.1.62.2021.KZ



Szanowny Pan
Piotr Miklis
Dyrektor Delegatury w Katowicach
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Powstańców 29
40-039 Katowice

dotyczy: Wystąpienia Pokontrolnego NIK do Kontroli nr P/21/068 Utworzenie i funkcjonowanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – LKA.410.018.02.2021

Zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1200) realizując obowiązek poinformowania tutejszej Delegatury NIK o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań w nawiązaniu do Wystąpienia Pokontrolnego do Kontroli nr P/21/068 Utworzenie i funkcjonowanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – LKA.410.018.02.2021 (wpływ do ZTM dnia 08 października 2021 r., L.dz. 42990/21) poniżej informuję, co następuje:

Ad. Uwaga 1

Informuję, że na dzień sporządzenia niniejszego pisma obowiązuje Instrukcja sporządzania wniosków o zmiany w budżecie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz planów finansowych jednostek budżetowych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały nr 48/2018 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 20 marca 2018 r.

ZTM natomiast pismem nr OR.0910.1.63.2021.KZ z dnia 13 października 2021 r. zwrócił się do Członka Zarządu GZM, nadzorującego pracę ZTM o sprecyzowanie zasad i sposobu aktualizowania planu finansowego.

Uzgodnione regulacje zostaną zaimplementowane do zasad kontroli zarządczej ZTM.

Ad. Uwaga 2

Odpowiedzi na skargi i wnioski są podpisywane przez Dyrektora ZTM, Z-ców Dyrektora ZTM lub przez osoby upoważnione – Naczelników i Z-ców Naczelników Wydziałów. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości ujawnionych w stosunku do dwóch z pięciu badanych skarg podczas prowadzonej kontroli, dokonano doraźnego przeglądu oraz analizy rejestru skarg i wniosków z uwzględnieniem prawidłowości prowadzenia procesu ich rozpatrywania i udzielania odpowiedzi. Wskutek analizy udzielono dodatkowych trzech pełnomocnictw pracownikom zatrudnionym na stanowiskach

urzędniczych do udzielania odpowiedzi i podpisywania korespondencji wychodzącej stanowiącej odpowiedzi na skargi i wnioski.

Ponadto ponownie przeszkolono pracowników kadry kierowniczej w ramach szkoleń wewnętrznych i zobowiązano do przestrzegania Instrukcji nr 4/2021 Dyrektora ZTM z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie zasad postępowania ze skargami i wnioskami oraz korespondencją szczególną w ZTM, regulującą sposób rozpatrywania skarg i wniosków oraz zasady udzielania odpowiedzi.

Ad. Wniosek 1

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości ujawnionych w toku kontroli w czterech z dziesięciu badanych akt osobowych pracowników przejętych po poprzednich organizatorach transportu zbiorowego, pracownicy Wydziału Kadr i Płac dokonali weryfikacji dokumentacji pracowniczej oraz aktualizacji warunków płacy do obowiązującego w ZTM Regulaminu Wynagradzania.

Informujemy, że wszyscy pracownicy otrzymali stosowne i aktualne dokumenty.

Ad. Wniosek 2

ZTM pismem nr OR.0910.1.63.2021.KZ z dnia 13 października 2021 r. zwrócił się do Członka Zarządu GZM, nadzorującego pracę ZTM o wydanie decyzji określającej, która z jednostek jest właściwa dla realizacji zadania dochodzenia należności innych niż określonych w Statucie ZTM.

Ad. Wniosek 3

Informuję, że dochodzenie przez ZTM należności, o których mowa we Wniosku nr 2 Wystąpienia Pokontrolnego NIK uzależnione jest od decyzji Zarządu GZM i stosownego umocowania prawnego ZTM w tym zakresie. O wydanie przedmiotowej decyzji i umocowania, ZTM zwrócił się do Członka Zarządu GZM, nadzorującego pracę ZTM pismem nr OR.0910.1.63.2021.KZ z dnia 13 października 2021 r.

Ad. Wniosek 4

Pracownicy ZTM zostali pouczeni o obowiązku przestrzegania Instrukcji Kancelaryjnej w zakresie prawidłowego obiegu dokumentów i korespondencji podlegającej ewidencji księgowej. Dokonano dodatkowych uzgodnień międzywydziałowych zapewniających doraźnie rzetelność stanu ewidencji księgowej należności i zobowiązań, które docelowo obejmie aktualizowana obecnie Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych. O wprowadzeniu zmian w tej Instrukcji poinformujemy organ kontrolny.

Obecnie trwa weryfikacja zmiany sposobu ewidencji księgowej wydatków na koncie „980“ na rzecz łącznego okresowego księgowania danych. Po pozytywnej weryfikacji jej skuteczności i poprawności zmiana ta zostanie usankcjonowana w Polityce rachunkowości, o czym poinformujemy organ kontrolny.

Ad. Wniosek 5

Pismem nr OR.0910.1.63.2021.KZ z dnia 13 października 2021 r. ZTM zwrócił się do Członka Zarządu nadzorującego pracę ZTM z wnioskiem o sprecyzowanie sposobu rozliczeń kosztów utrzymania budynku biurowego zapewniającego zachowanie zasady rzetelnego przedstawienia sytuacji finansowej i wyniku finansowego jednostki.

Ad. Wniosek 6


Obecnie trwają prace, mające na celu korektę i uzupełnienie treści „Instrukcji w sprawie windykacji należności i rozpatrywania odwołań” w zakresie zróżnicowanych okoliczności związanych z dłużnikiem. Szczegółowo zostanie określony tok postępowania w przypadku dłużnika, którego adres nie jest znany.

Informuję, że po zakończeniu procedowania aktualizacji ww. Instrukcji, przewidzianego na koniec listopada br. jej treść zostanie przekazana organowi kontroli.

Z poważaniem

Dyrektor
Zarządu Transportu
Metropolitalnego
Małgorzata Gutowska

Sporządziła:
Klaudia Kura
p.o. Głównego Księgowego
nr tel. 032 74 38 566
kkura@metropoliaztm.pl

p.o. Głównego Księgowego

Klaudia Kura

Sporządził:
Paweł Walczyk
Zastępca Głównego Księgowego
nr tel. 032 74 38 549
pwalczyk@metropoliaztm.pl

Zastępca
Głównego Księgowego

Paweł Walczyk

Sporządziła:
Katarzyna Ziomek
Zastępca Naczelnika
Wydziału Organizacyjnego
nr tel. 032 74 38 458
kziomek@metropoliaztm.pl

Zastępca Naczelnika
Wydziału Organizacyjnego

Katarzyna Ziomek

Zastępca Dyrektora ZTM
ds. Administracyjnych

Krzysztof Dzierwa