Sz. P. Kamil Kalinka

Radny Rady Miasta Tarnobrzega

dotyczy: wniosku o przeprowadzenie audytu zewnętrznego obejmującego kompleksowo zlecanie bezprzetargowo zadań Spółce RDM przez Wydział Techniczno – Inwestycyjny i Drogownictwa UM Tarnobrzega w latach: 2019 – 2022

W odpowiedzi na wniosek Pana Radnego uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Biuro Audytu Wewnętrznego i Analiz tutejszego UM, na wniosek Prezydenta Miasta Tarnobrzega w sprawie wykonania czynności doradczych audytu dotyczących prawidłowości przekazywania/zlecania Spółce RDM Sp. z o.o. wykonywania w okresie od 2015 roku do I połowy 2022 roku zadań: własnych gminy w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, własnych powiatu w zakresie dróg powiatowych, przekazanych powiatowi na podstawie ustaw odrębnych zadań z zakresu dróg publicznych, przeprowadza czynności w formie analizy z formułowaniem wniosków w tym zakresie. Planowany termin wykonania czynności to 30 listopada 2022 r. W związku z tym, dopiero po zapoznaniu się z wynikami tejże analizy oraz sformułowanymi przez Audytora Wewnętrznego wnioskami, zasadnym będzie rozważanie podjęcia decyzji o ewentualnym zleceniu zewnętrznego audytu dotyczącego prawidłowości zlecania Spółce RDM Sp. z o.o. zadań przez Wydział TiD tutejszego UM.

Nadmieniam, iż aktualnie trwają prace nad przygotowaniem nowego zarządzenia Prezydenta Miasta Tarnobrzega w sprawie zlecania zadań Spółce RDM Sp. z o.o. przez Wydział TiD tutejszego UM. Zawierać ma ono szczegółowe regulacje prawne dotyczące trybu dokonywania zleceń, w tym – dokumentowania kolejnych etapów tego procesu, a także – form i trybu sprawowania kontroli realizacji powierzonych zadań przez Wydział TiD tutejszego UM.

Pragnę również wspomnieć, że Spółce RDM sp. z o. o. przypomniane zostały zasady realizacji zadań zlecanych przez Miasto, w tym – obowiązek stosowania: wewnętrznego regulaminu dotyczącego wydatkowania środków finansowych poniżej 130 000,00 zł oraz UZP powyżej tego progu kwotowego, jak również wynikających z ustawy o rachunkowości zasad dokumentowania wydatkowania środków finansowych.

Z poważaniem

Prezydent Miasta

Dariusz Bożek