

Op. 0003. 20. 2019

Radny Rady Miejskiej w Mrągowie

Mrągowo dn. 06.03.2019 r.

Waldemar Cybul

WYKONAWCA
URZĄD MIEJSKI W MRĄGOWIE

2019 -03- 0 5

L. dz Za.....
podpis

Burmistrz Miasta Mrągowo

Stanisław Bulajewski

za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mrągowie

W związku z przesłanymi do Przewodniczącego Rady Miejskiej zapytaniami w trybie wniosku o dostępie do informacji publicznej, korzystając z kompetencji, jakie przysługują radnemu Rady Miejskiej na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym, występuję do Pana z następującymi zapytaniami:

1. Proszę o informację o zakresie remontu/modernizacji/prac wykonanych w gabinetach burmistrza oraz jego zastępcy. Proszę o informację o ich kosztach z uwzględnieniem zakupu mebli i wyposażenia. W jaki sposób została wyłoniona firma do przeprowadzenia prac. Proszę o podanie nazwy firmy.

2. Proszę o informację o wysokości wynagrodzenia burmistrza wraz z kosztami pracodawcy (podatek od wynagrodzenia brutto) w skali miesiąca, roku oraz okresu 5 lat. Proszę o przesłanie uzasadnienia uchwały. Jeśli została przeprowadzona analiza wpływu na budżet miasta, proszę o jej załączenie.

3. Proszę o informację o prowadzonych audytach w urzędzie miejskim jak i jednostkach podległych, tj.: jakie działy/jednostki są audytowane, kosztach audytu oraz procedurze wyłonienia audytora wraz z podaniem nazwy wybranej firmy/osoby.

4. Proszę o informację dotyczącą zmian kadrowych w urzędzie miasta jakie zostały wprowadzone od listopada 2018 do chwili obecnej. Proszę o zestawienie w formie:

zwolnienia/rozwiązania umowy:

Imię i nazwisko, stanowisko, przyczyna i termin rozwiązania umowy, osoba przejmująca obowiązki zatrudnienie/nowa umowa Imię i nazwisko, stanowisko, termin podpisania umowy, informacja czy dana osoba aplikowała wcześniej na stanowiska w urzędzie miasta i z jakim skutkiem - jeśli negatywnym, proszę o podanie powodu odrzucenia kandydatury.

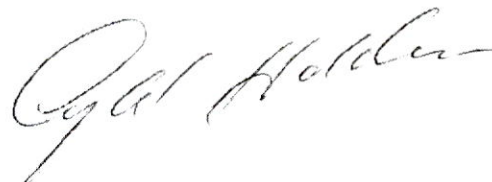
5. Proszę o informację czy burmistrz podejmuje inną pracę zarobkową w okresie od listopada 2018 do chwili obecnej.

6. Proszę o zestawienie informacji dotyczącej zmian osobowych w Radzie Nadzorczej Miejskiej Energetyki Ciepłej, tj.:

Rada Nadzorcza poprzedniej kadencji:

Imię i nazwisko/wysokość wynagrodzenia brutto Rada Nadzorcza obecnej kadencji: Imię i Nazwisko/wysokość wynagrodzenia brutto.

Z góry dziękuję za udzielenie odpowiedzi





Pan

Waldemar Cybul
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Mrągowie

Nasz znak:
OP.003.20.2019

Data:
Mrągowo, dnia 20.03.2019r.

Odpowiadając na Pana wniosek, informuje co następuje:

- 1) W gabinecie Burmistrza Miasta Mrągowa nie było remontu, natomiast w gabinecie Zastępcy Burmistrza Miasta w miesiącu grudniu 2019 r. odświeżono ściany gabinetu własnymi zasobami, zakupiono nowe wertikale o wartości 1 000,00 zł oraz nowe meble o wartości 12 732,00 zł.
- 2) Wynagrodzenie Burmistrza Miasta Mrągowa zostało ustalone uchwałą nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 10 grudnia 2018 r. i wynosi 10 572,00 zł brutto miesięcznie. Wraz z kosztami pracodawcy to 12 705,77 zł miesięcznie. Natomiast nie jestem w stanie podać danych przyszłych z uwagi na zmieniające się przepisy.
- 3) Na chwilę obecną w Urzędzie Miejskim w Mrągowie obowiązuje roczny plan audytu wewnętrznego (w załączeniu). Audytor wewnętrzny został zatrudniony w Urzędzie Miejskim w Mrągowie po przeprowadzonej procedurze naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Funkcje audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Mrągowie pełni Pan Damian Pająk.
- 4) Zestawienie zmian kadrowych w okresie od listopada 2018 do chwili obecnej stanowi załącznik do odpowiedzi na interpelację.
- 5) W zakresie odpowiedzi na pytanie w pkt 5 interpelacji odsyłam do strony <https://rk.pkw.gov.pl/deklaracja/97440>.
- 6) Zestawienie zmian osobowych w Radzie Nadzorczej MEC sp. z o.o. przedstawia się następująco:

Rada Nadzorcza MEC poprzedniej kadencji			Rada Nadzorcza MEC obecnej kadencji		
Imię	Nazwisko	Wynagrodzenie brutto	Imię	Nazwisko	Wynagrodzenie brutto
Violetta	Burghardt	391,01 zł	Sebastian	Nawrocki	824,08 zł
Marcin	Durka	355,46 zł	Dobrochna	Ossowska – Salamonowicz	659,26 zł
Barbara	Gabrychowicz – Olchowik	355,46 zł	Janusz	Pabich	659,26 zł
Ireneusz	Kopczyński	355,46 zł	Ireneusz	Kopczyński	659,26 zł
Wojciech	Kazimierczuk	355,46 zł	Wojciech	Kazimierczuk	659,26 zł

BURMISTRZ

dr Stanisław Bulajewski

Załącznik do interpelacji
znak: OP.0003.20.2019

ZMIANY KADROWE W URZĘDZIE MIEJSKIM W MRĄGOWIE OD LISTOPADA 2018 DO CHWILI OBECNEJ

L.P.	STANOWISKO	TERMIN ROZWIĄZANIA UMOWY	PRZYCZYNA ZWOLNIENIA	UZUPEŁNIENIE WAKATU/NOWE STANOWISKO PRACY	TERMIN PODPISANIA UMOWY O PRACĘ	CZY DANA OSOBA WCZEŚNIEJ APLIKOWAŁA NA STANOWISKO PRACY
1.	Inspektor	15.11.2018	porozumienie stron	Inspektor	16.11.2018	
2.	Robotnik gospodarczy –	20.12.2018	rozwiązanie umowy o pracę z upływem czasu, na który została zawarta	goniec	01.02.2019	
3.	Robotnicy gospodarczy– 5 osób	20.12.2018	rozwiązanie umowy o pracę z upływem czasu, na który została zawarta	4 osoby	28.01.2019 – 3 osoby 15.02.2019 – 1 osoba	
4.	Podinspektor (zatrudnienie na zastępstwo)				01.02.2019	osoba aplikowała w naborze na inspektora ds. zarządzania pasem drogowym- nie spełniła wymagań formalnych
5.	Inspektor	28.02.2019	rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem	-		
6.	Zastępca Burmistrza	28.02.2019	odwołanie przez organ, który powołał pracownika art. 70 §1 i §2 Kp	Zastępca Burmistrza	23.11.2018	
7.	Inspektor	07.02.2019	rozwiązanie umowy o pracę z upływem czasu, na który została zawarta	-		

8.	Pracownik II stopnia zatrudniony w ramach prac interwencyjnych	05.02.2019	rozwiązanie umowy o pracę z upływem czasu, na który została zawarta	Pracownik II stopnia zatrudniony w ramach prac interwencyjnych	18.02.2019	
9.	Podinspektor	15.03.2019	rozwiązanie umowy za porozumieniem stron	trwa nabór na stanowisko		
10.	Inspektor	17.03.2019	rozwiązanie umowy za porozumieniem stron	trwa nabór na stanowisko		
11.	Robotnicy gospodarczy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych – 3 osoby				18.03.2019	

BURMISTRZ


dr Stanisław Bulajewski

UCHWAŁA nr II/8/2018
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 10 grudnia 2018 roku.

w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta Mrągowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 994 z późn.zm.) art. 8 ust. 2, art. 36 ust. 2-4, art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 936 z późn. zm.) Rada Miejska w Mrągowie uchwala, co następuje:

§ 1

Burmistrzowi Miasta Mrągowo ustala się z dniem 22 listopada 2018r. następujące wynagrodzenie miesięczne:

- | | |
|---|-------------|
| 1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości | 4 800,00 zł |
| 2) dodatek funkcyjny w wysokości | 2 100,00 zł |
| 3) dodatek za wieloletnią pracę
19% wynagrodzenia zasadniczego tj. w wysokości | 912,00 zł |
| 4) dodatek specjalny – 40 % wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku funkcyjnego tj. w wysokości | 2 760,00 zł |

§ 2

Traci moc Uchwała III/14/2014 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta Mrągowo.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 22 grudnia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Cybul

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY II/8/2018
Rady Miejskiej w Mrągowie
z dnia 10 grudnia 2018 roku.

Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm) do kompetencji Rady Miejskiej należy ustalenie wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta.

W obecnym stanie prawnym, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych, Burmistrzowi w gminie powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców, przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3 600 – 4 800 zł oraz dodatek funkcyjny wynosi do 2 100 zł.

Zgodnie z wymienionym rozporządzeniem Burmistrzowi przysługuje również dodatek specjalny w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Podkreślenia wymaga fakt, że wejście w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych zmniejszyło wysokość wynagrodzenia zasadniczego Burmistrza z 4 500 – 6 000 do 3 600 – 4 800 zł. Na mocy uchwały III/14/2014 Rady Miejskiej w Mrągowie wynagrodzenie Burmistrza wynosiło 12 361,80 zł.

W związku z powyższym wnoszę o podjęcie uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Waldemar Cybul

2018

Urząd Miejski w Mrągowie

Plan audytu wewnętrznego na 2019 rok



I. Informacje o Urzędzie Miejskim w Mrągowie istotne dla przeprowadzenia audytu wewnętrznego

1. Nazwa Jednostki, w której zatrudniony jest audytor

Urząd Miejski w Mrągowie, 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A

2. Podstawowe cele i obszary działania jednostek, w których audytor wewnętrzny prowadzi audyt wewnętrzny

Jednostka sektora finansów publicznych realizująca zadania z zakresu zaspokajania potrzeb lokalnej wspólnoty, o których mowa w *ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym*.

3. Struktura organizacyjna jednostki, w której zatrudniony jest audytor wewnętrzny

Urząd Miejski w Mrągowie stanowi aparat pomocniczy Burmistrza Miasta Mrągowo; w jego strukturze znajdują się poniżej przedstawione komórki organizacyjne:

- ✓ Referat organizacyjno – prawny,
- ✓ Referat edukacji, kultury, sportu, zdrowia i opieki społecznej,
- ✓ Referat strategii, rozwoju i promocji,
- ✓ Referat finansów i budżetu,
- ✓ Referat geodezji i gospodarki nieruchomościami,
- ✓ Referat gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
- ✓ Referat planowania przestrzennego, budownictwa i inwestycji,
- ✓ Referat środowiska i gospodarki odpadami,
- ✓ Urząd stanu cywilnego,
- ✓ Straż miejska,
- ✓ Stanowiska samodzielne.

4. Wykaz jednostek, w których audytor wewnętrzny prowadzi audyt wewnętrzny

- ✓ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- ✓ Centrum kultury i turystyki,
- ✓ Młodzieżowy dom kultury,
- ✓ Placówki oświatowe Miasta Mrągowo,
- ✓ ZWiK sp. z o.o.
- ✓ MEC sp. z o.o.
- ✓ TBS Caro sp. z o.o.,
- ✓ Miasteczko westernowe Mrongoville sp. z o.o.

II. Analiza obszarów ryzyka

1. Charakterystyka obszaru objętego audytem wewnętrznym

Audytem wewnętrznym objęto obszary ryzyka ustalone na podstawie otrzymanych od kierowników komórek organizacyjnych arkuszy analizy ryzyka. W niniejszych arkuszach kierownicy komórek organizacyjnych wskazali obszary, zagadnienia lub konkretne tematy w ramach realizowanych przez ich komórki zadań. Następnie wskazali poziom istotności ryzyka, obliczany jako iloczyn wpływu i prawdopodobieństwa powstania ryzyka. Wyniki analizy ryzyka stanowiły podstawę do ustalenia obszarów objętych planem audytu.

2. Opis metody analizy ryzyka

Analizę ryzyka przeprowadzono w oparciu o metodę ekspercką, opartą w głównej mierze na otrzymanych od kierowników komórek organizacyjnych arkuszach analizy ryzyka. Oprócz arkuszy analizy ryzyka uwzględniono również w planie priorytety Burmistrza Miasta Mrągowo.

III. Wyniki analizy obszarów ryzyka - obszary działalności jednostki zidentyfikowane przez audytora wewnętrznego z określeniem szacowanego poziomu ryzyka w danym obszarze.

Lp.	Obszar działalności jednostki				Poziom ryzyka w obszarze
	Nazwa obszaru (ze wskazaniem nazwy jednostki, jeżeli to konieczne)	Typ obszaru działalności	Obszar działalności związany z dysponowaniem środkami, o których mowa w ustawie o finansach publicznych	Opis obszaru działalności wspomagającej	
1	2	3	4	5	6
1	Budżet i finanse	wspomagająca	TAK	Gospodarka finansowa	niskie
2	Zamówienia publiczne	wspomagająca	NIE	Zakupy	średnie
3	Zasoby ludzkie i organizacja urzędu	wspomagająca	NIE	Zarządzanie	średnie
4	Gospodarka komunalna i mieszkaniowa	podstawowa	NIE	Zarządzanie mieniem	niskie
5	Gospodarka przestrzenna i inwestycje	podstawowa	NIE	Zarządzanie mieniem/Zakupy	średnie
6	Gospodarka nieruchomościami	podstawowa	NIE	Zarządzanie mieniem	niskie
7	Promocja, kultura,	podstawowa	NIE	Zarządzanie	wysokie
8	Edukacja i sport	podstawowa	TAK	Zarządzanie	niskie
9	Ochrona środowiska i gospodarka odpadami	podstawowa	NIE	Zarządzanie mieniem	niskie
10	Pomoc społeczna	podstawowa	TAK	Zarządzanie	niskie
11	Bezpieczeństwo i ochrona porządku publicznego	podstawowa	NIE	Bezpieczeństwo	średnie
12	Nadzór właścicielski	podstawowa	NIE	Zarządzanie	średnie
13	Akta stanu cywilnego	podstawowa	NIE	Zarządzanie	niskie
14	Działalność gospodarcza	podstawowa	NIE	Zarządzanie	średnie

IV. Planowane tematy audytu wewnętrznego
Planowane zadania zapewniające

Lp.	Temat zadania audytowego	Nazwa obszaru	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadania (w etatach)	Planowany czas przeprowadzenia zadania (w dniach)	Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	Ocena organizacji i funkcjonowania Referatu Strategii, Rozwoju i Promocji UM w Mrągowie	Zasoby ludzkie i organizacja urzędu	1	30 osobodni, w tym 12 dni na miejscu	nie	Termin realizacji do końca II kwartału 2019
2	Ocena realizacji zadań własnych Miasta Mrągowo wynikających z ustawy z dnia 26 października 1992 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w zakresie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.	Zarządzanie Zasoby ludzkie i organizacja urzędu	1	30 osobodni, w tym 12 dni na miejscu	nie	Termin realizacji do końca III kwartału 2019

Planowane czynności doradcze

Lp.	Temat czynności	Planowany czas przeprowadzania czynności doradczych (w dniach)	Uwagi
1	Ocena procesów organizacji i funkcjonowania Straży Miejskiej w Mrągowie	10 osobodni, w tym 4 dni na miejscu	Zadanie kontynuowane z planu audytu na 2018 rok Termin realizacji do 31 stycznia 2019 r.
2	Ocena procesów sporządzania i funkcjonowania wewnętrznych regulacji UM w Mrągowie	20 osobodni, w tym 8 dni na miejscu	Termin realizacji do końca I kwartału 2019 r.
3	Ocena procesów funkcjonowania i organizacji miejskich instytucji kultury	20 osobodni, w tym 8 dni na miejscu	Termin realizacji do końca IV kwartału 2019 r.

Planowane czynności sprawdzające

Lp.	Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające	Nazwa obszaru	Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności sprawdzające	Planowany czas przeprowadzenia czynności sprawdzających (w dniach)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Subwencja oświatowa dla dzieci i młodzieży lub uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim	Zarządzanie/ Edukacja	1	1 osobodzień na miejscu	Zadanie nr 1-2018
2	Pobieranie opłaty skarbowej w UM w Mrągowie	Budżet/ finanse	1	1 osobodzień na miejscu	Zadanie nr 2-2018
3	Dożywianie dzieci w szkołach	Zarządzanie/ Edukacja/Pomoc społeczna	1	1 osobodzień na miejscu	Zadanie nr 3-2018

Planowane obszary ryzyka, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w kolejnych latach

Lp.	Nazwa obszaru	Planowany rok przeprowadzenia audytu wewnętrznego	Uwagi
1	2	3	4
1	Budżet i finanse	2022	Zmiana terminów według priorytetów kierownictwa
2	Zamówienia publiczne	2020	Zmiana terminów według priorytetów kierownictwa
3	Zasoby ludzkie i organizacja urzędu	2020	Zmiana terminów według priorytetów kierownictwa
4	Gospodarka komunalna i mieszkaniowa	2021	Zmiana terminów według priorytetów kierownictwa
5	Gospodarka przestrzenna i inwestycje	2020	Zmiana terminów według priorytetów kierownictwa
6	Gospodarka nieruchomościami	2021	Zmiana terminów według priorytetów kierownictwa
7	Promocja, kultura,	2023	Zmiana terminów według priorytetów kierownictwa

8	Edukacja i sport	2022	Zmiana terminów według priorytetów kierownictwa
9	Ochrona środowiska i gospodarka odpadami	2021	Zmiana terminów według priorytetów kierownictwa
10	Pomoc społeczna	2023	Zmiana terminów według priorytetów kierownictwa
11	Bezpieczeństwo i ochrona porządku publicznego	2023	Zmiana terminów według priorytetów kierownictwa
12	Nadzór właścicielski	2023	Zmiana terminów według priorytetów kierownictwa
13	Akta stanu cywilnego	2022	Zmiana terminów według priorytetów kierownictwa

28.11.2018

data

AUDYTOR WEWNĘTRZNY


 Damian Pajak

.....
 pieczętka i podpis audytora wewnętrznego,

28.12.2018

data

BURMISTRZ


 dr Stanisław Bułajewski

.....
 pieczętka i podpis kierownika jednostki,