

***Pan Roman Głowaczewski***  
**Przewodniczący Rady Miejskiej**  
**w Obornikach Śląskich**

**ODPOWIEDZI BURMISTRZA OBORNIK ŚLĄSKICH  
NA PYTANIA RADNYCH ZAWARTE W STANOWISKU Z  
DNIA 7 LISTOPADA 2013 R.**

Wykonując uchwałę nr XXXVIII/313/13 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 7 listopada 2013 roku przedkładam odpowiedzi na zapytania radnych:

- 1. Czy doszło do usiłowania oszustwa, czy też doszło do oszustwa?**  
Ponieważ sprawca ostatecznie nie osiągnął w całości zamierzonego celu, doszło do usiłowania oszustwa
- 2. Jeśli doszło do oszustwa, to na jaką skalę i o jakiej konkretnie kwocie jest mowa?**  
Na fałszywe konto zostały przebrane środki w kwocie 419.224,18 zł
- 3. Czy jakakolwiek kwota została zabezpieczona?**  
Cała przebrana kwota została zabezpieczona, taką informację uzyskaliśmy z Policji w Katowicach. Oznacza to, iż przebrane na fałszywe konto pieniądze w całości powrócą do budżetu gminy.
- 4. Czy sytuacja ta wpływa na płynność finansową Gminy Oborniki Śląskie?**  
Sytuacja ta nie spowodowała zachwiania płynności finansowej gminy.
- 5. Kiedy Burmistrz podjął wiadomość o powstałej szkodzi?**  
Burmistrz dowiedział się o zdarzeniu 23.10.2013 roku i polecił niezwłocznie zawiadomić o tym Prokuraturę Rejonową w Trzebnicy, poprzez złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Tego samego dnia pełnomocnik gminy skontaktował się z bankiem na konto którego dokonany został przelew i ustalił, że konto to jest już zablokowane na zlecenie prokuratury w Katowicach.

6. **Jak Pan Burmistrz widzi dalszą realizację budżetu Gminy Oborniki Śląskie na rok 2013, z jakiego źródła trzeba będzie zadysponować brakującą kwotę zaległych opłat na rzecz firmy WPO ALBA?**  
Realizacja budżetu przebiega zgodnie z obowiązującym planem, płatności regulowane są terminowo.
7. **Czy niezbędne będą zmiany w Budżecie Gminy Oborniki Śląskie na 2013 rok, w związku z tym faktem?**  
W chwili obecnej nie planujemy zmian w budżecie gminy, w związku z zaistniałą sytuacją.
8. **Jakie procedury w sprawie prawidłowego obiegu dokumentów finansowo-księgowych były wdrożone w Urzędzie Gminy Oborniki Śląskie przed zaistniałą sytuacją?**  
W Urzędzie obowiązywała Instrukcja obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych z dnia 11 maja 2012 roku.
9. **Czy zostały wdrożone odpowiednie procedury w sprawie prawidłowego obiegu dokumentów w celu uszczelnienia systemu finansowego Gminy?**  
Dnia 6 listopada 2013 roku Zarządzeniem Burmistrza została wprowadzona zaktualizowana Instrukcja obiegu, kontroli, zasad wykonywania przelewów i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych.
10. **Czy prawdą jest, że zmiany numeru konta dokonała stażystka?**  
Numer rachunku kontrahenta został wprowadzony przez stażystkę. Było to spowodowane głównie faktem, iż pracownicy wykonujące płatności w systemie były na zwolnieniu lekarskim. Wykonywane czynności przez stażystkę są zgodne z zakresem stażu i pod kontrolą opiekuna stażu. Stażystka rzetelnie wykonuje swoje obowiązki.
11. **W jaki sposób zabezpieczone jest wykonywanie transakcji przez Gminę?**  
Pracownik wykonujący przelewy w systemie, posługuje się swoim indywidualnym hasłem.
12. **Kto dokonał ostatecznej weryfikacji i autoryzacji błędnego przelewu?**  
Przelew wprowadziła technicznie do systemu stażystka. Płatności w systemie elektronicznym zatwierdziła Skarbnik- Dorota Filon oraz z-ca Burmistrza Karol Kos.
13. **Z jakich środków zostaną pokryte zobowiązania wobec ALBY?**  
Zobowiązania wobec firmy Alba zostały pokryte ze środków dochodów budżetu Gminy.
14. **W jaki sposób gmina dowiedziała się o fakcie, iż dokonała błędnego przelewu? czy informacje te zostały udzielone przez prokuraturę czy też identyfikacja nastąpiła wewnątrz Urzędu?**  
Identyfikacja nastąpiła wewnątrz Urzędu. 23.10.2013 roku otrzymaliśmy od WPO ALBA pismo datowane na 21.10.2013 rok, w którym WPO Alba prosi o niezwłoczne uregulowanie płatności. Pracownik księgowości w tym samym dniu telefonicznie poinformował przedstawiciela WPO ALBA, że gmina przelała im należności w dniu 19.09.2013 roku na zmienione przez nich konto. Pracownik WPO ALBA kategorięcznie stwierdził, że jego firma nie zmieniała numeru konta i żadnego pisma w tej sprawie nie wysyłała do Urzędu. W międzyczasie przesłano do WPO ALBA drogą

elektroniczną skany pisma z 11.09.2013 roku informujące gminę o zmianie numeru konta WPO ALBA oraz potwierdzeń zapłaty. Poinformowano również WPO ALBA, że w zaistniałej sytuacji Gmina kieruje sprawę do prokuratora. WPO ALBA jeszcze tego samego dnia tj. 23.10.2013 roku dostarczyła pismo do Urzędu, w którym m.in. informuje, że również zamierza zawiadomić właściwą jednostkę prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

**15. Czy grozi nam paraliż śmieciowy w postaci przerwy w świadczeniu usług przez ALBĘ?**

Nie przewidujemy przerwy w świadczeniu usług przez firmę Alba.

**16. W jaki sposób Gmina Porozumiała się z ALBĄ w sprawie uregulowania zaległości? Jaki jest dodatkowy koszt tego porozumienia tj. odsetki, kary umowne itd.?**

Firma Alba naliczyła gminie odsetki tytułem nieuregulowanych płatności.

Jednocześnie zostało wystosowane z Gminy pismo o odstąpienie przez firmę Alba naliczenia odsetek.

**17. Jakie są koszty obsługi prawnej zaistniałej sytuacji, tj. koszt pełnomocnictwa/ radcy prawnego itd.?**

Gmina nie ponosi dodatkowych kosztów obsługi prawnej w związku z zaistniałą sytuacją. Radca prawny dokonał czynności prawnych w ramach dotychczasowej umowy zawartej z Gminą.

**18. Jakie są procedury zmiany numeru konta?**

Zgodnie z zapisami w Instrukcja obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo- księgowych z dnia 11 maja 2012 roku „wszelkie zmiany wprowadzane w dokumentach finansowo - księgowych wymagają formy pisemnej (aneksu)”.

BURMISTRZ

  
mgr Sławomir Białewski

