



## Urząd Miasta Lublin



AK-A-I.1720.11.2016

**Wydział Audytu i Kontroli**  
ul. Karłowicza 4/1009, 20-027 Lublin, tel.: +48 81 466 1850, fax: +48 81 466 1851  
ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP, e-mail: audyt@lublin.eu, www.um.lublin.eu

Lublin, 5 września 2018 r.

DP. 0800. 3. 2018

**Pan Kazimierz Pidek**

**Dyrektor**

**Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie**

Szanowny Panie Dyrektorze,

uprzejmie proszę o przekazanie informacji dotyczących realizacji zaleceń z czynności doradczych „**Przekazywanie tytułów wykonawczych do egzekucji w sposób i terminach umożliwiającym skuteczne zastosowanie środków egzekucyjnych**” przeprowadzonych w ZDiM w 2016 r. W tym w szczególności informacji o zniwelowaniu opóźnień we:

- wprowadzaniu danych o dokonanych wpłatach do systemu obsługującego opłaty dodatkowe (EG);
- wysyłaniu upomnień do zobowiązanych;
- przekazywaniu upomnień do Wydziału Budżetu i Księgowości ZDiM;
- wystawianiu tytułów wykonawczych.

Dodatkowo proszę o przekazanie:

- informacji o tym za jakie okresy ww. czynności zostały uzupełnione oraz na jakim etapie są obecnie;
- dokumentów potwierdzających dokonanie zmian w regulacjach wewnętrznych dotyczących obiegu dokumentacji księgowej oraz prowadzenia ewidencji szczegółowej do konta 221 w zakresie opłaty dodatkowej;
- informacji o tym, czy udało się wdrożyć rozwiązanie polegające na importowaniu danych kontrahentów z systemu KSAT do EG.

**Dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli**

**Anna Morow**

(dokument w postaci elektronicznej podpisany  
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

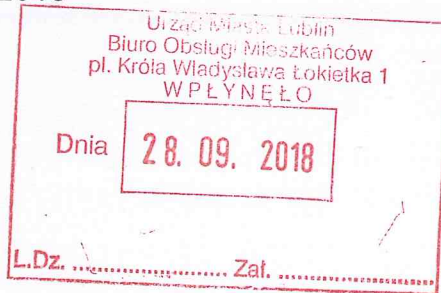
e/e

# Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701  
e-mail: [drogi@zdm.lublin.eu](mailto:drogi@zdm.lublin.eu), [www.zdm.lublin.eu](http://www.zdm.lublin.eu)

DP.0800.3.2018

Lublin, dnia 27 września 2018 r.



Pani Anna Morow

Dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli

ul. Karłowicza 4/1009

20-027 Lublin

dot. sprawy AK-A-I.1720.11.2016

W odpowiedzi na pismo z dnia 5 września 2018 r. uprzejmie informuję, co następuje.

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie dokładał wszelkich starań w realizacji zaleceń z czynności doradczych „Przekazywanie tytułów wykonawczych do egzekucji w sposób i terminach umożliwiających skuteczne zastosowanie środków egzekucyjnych. Opóźnienia na etapie zaciągania danych właścicieli pojazdów do wystawianych wezwań wynikają z przyczyn niezależnych od Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie. Eksportowanie i importowanie danych osobowych – System EG – CEPIK od października 2017 r. do lipca 2018 r. nie było możliwe ze względu na wprowadzenie przez Ministerstwo Cyfryzacji nowego systemu CEPIK 2. 0.

Ponadto informuję, że

Wprowadzenie ręczne wpłat z systemu KSAT do System-EG za nieopłacone wezwania wystawione do dnia 31 grudnia 2016 r. zakończono w maju 2017 r.

W związku z podpisaniem przez Urząd Miasta Lublin nowej umowy na obsługę bankową od dnia 01 stycznia 2017 r. wprowadzono automatyczną identyfikację przychodzących płatności z wyciągów bankowych (indywidualne konto dla każdego wezwania i upomnienia). Wpłaty są wprowadzane na bieżąco.

W celu zredukowania kosztów wysyłki upomnień od miesiąca sierpnia 2017 r. wprowadzono zasadę wysyłania osobom, które otrzymały wezwania za lata 2014-2017 łącznego upomnienia dla tego samego numeru rejestracyjnego pojazdu.

Wystawianie upomnień do wezwań za 2014 r. zakończono w grudniu 2017 r, wystawianie upomnień do wezwań z ustalonymi danymi osobowymi za 2015 r. zakończono w sierpniu 2018 r. Za 2015 r. pozostało 711 szt. wezwań wycofanych do ręcznego naniesienia danych osobowych, ustalenia nr PESEL i aktualnego adresu w bazie ŹRÓDŁO.

Wydział Parkowania wystawił w okresie od 2017 r. do sierpnia 2018 r. 28 413 upomnień. Do Wydziału Budżetu i Księgowości zostały przekazane od 2017 r. do 21 września 2018 r.

## Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

---

12 011 upomnień.

Na dzień dzisiejszy pozostały do wystawienia 9683 upomnienia do wezwań za 2016 r., 11 303 za 2017 r. i 14 134 za 2018 r.

W 2017 r. wystawiono 4301 tytułów wykonawczych, a w 2018 r. do 21 września 3753. Jednocześnie w dalszym ciągu pracownicy wystawiający tytuły wykonawcze muszą ręcznie wprowadzić do modułu NZ upomnienia, których dotyczą tytuły. Do końca roku planowane jest zakończenie wystawiania tytułów wykonawczych do upomnień za 2014 r.

W dalszym ciągu nie udało się wdrożyć rozwiązania polegającego na importowaniu danych kontrahentów z systemu KSAT do EG. Trwają rozmowy z firmą, która wykonała oprogramowanie do prowadzenia egzekucji należności za nieopłacone parkowanie w SPP, aby wykonała i wdrożyła moduł finansowo-księgowy. Wdrożenie tego modułu pozwoliłoby uniknąć podwójnego księgowania. Moduł ma umożliwić księgowanie wpłat na zawiadomienia, wystawianie upomnień oraz tytułów wykonawczych. Ponadto w systemie będą zamykane okresy sprawozdawcze. Na koniec miesiąca analityka z modułu finansowo-księgowego będzie przenoszona obrotami na podstawie polecenia księgowania do FK w module KSAT. Po zakupie tego oprogramowania w ZPK zostaną zmienione zapisy dotyczące prowadzenia ewidencji szczegółowej do konta 221 w zakresie opłaty dodatkowej.

DYREKTOR  
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie

*inż. Kazimierz Pidek*

NACZELNIK  
Wydziału Planowania i Organizacji  
Zastępca Dyrektora  
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie  
ds. Finansowych  
Główny Księgowy  
Znak sprawy:  
*mgr Halina Mirecka* *mgr Irena Osypiuk*

Lublin, dnia 27 września 2018 r.  
Strona 2 z 2