



Mirosławiec, 08.11.2012 r.

S.1713.1.2012.MS

Pan
Józef Chodarczewicz
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2012 r. poz.1113) w związku z pismem zn. WK-0913-1076/24/K/2012 z dnia 11.10.2012 r. w sprawie zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie wynikających z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec za lata 2008-2011 przeprowadzonej w dniach 26 czerwca - 30 sierpnia 2012 r. uprzejmie informuję o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych jak poniżej.

1. Pisemnie zobowiązałem kierowników referatów oraz pracowników merytorycznych do wyeliminowania z bieżącej pracy nieprawidłowości wskazanych w zaleceniach pokontrolnych.
2. W celu usprawnienia pracy Urzędu zobowiązałem pracowników Urzędu, odpowiednio w ramach zakresów czynności do:
 - 1) informowania pracowników o zmianach w wysokościach ich wynagrodzeń z zachowaniem zasad określonych w przepisach wewnętrznych Urzędu,
 - 2) przeprowadzania rzetelnej kontroli danych zawartych w oświadczeniach złożonych przez korzystających w celach służbowych z samochodów prywatnych, dotyczących ilości dni nieobecności pracowników w miejscu pracy,
 - 3) przestrzegania obowiązku kontrasygnowania umów, na podstawie których jednostka samorządu terytorialnego zaciąga zobowiązania pieniężne,
 - 4) wprowadzania do ewidencji składników majątku trwałego zgodnie z obowiązującymi zasadami klasyfikowania środków trwałych,
 - 5) prawidłowego klasyfikowania wydatków poniesionych przez Gminę na wyłapywanie, dowóz oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z jej terenu,
 - 6) egzekwowania od inkasenta obowiązku sporządzania dowodów poboru opłaty targowej ze wskazaniem powierzchni zajętej na potrzeby handlowe oraz spełniających wymogi księgowych dowodów źródłowych,
 - 7) wprowadzania zdarzeń do podatkowych ksiąg rachunkowych wyłącznie na podstawie dowodów źródłowych dokumentujących te operacje,
 - 8) przestrzegania w określonych przypadkach obowiązku przekazywania ogłoszenia o zamówieniu publicznym Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich,
 - 9) przechowywania protokołów wraz z załącznikami przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w sposób gwarantujący ich nienaruszalność,
 - 10) wydawania decyzji administracyjnych w sprawach pomocy materialnej dla uczniów z zachowaniem przepisów obowiązujących w tym zakresie,
3. Odnosnie zalecenia pokontrolnego dot. wyegzekwowania od wykonawcy zadania pn.



„Budowa hali sportowo-widowiskowej z zapleczem socjalnym w Zespole Szkół w Piecniku” zabezpieczenia z tytułu należytego wykonania umowy ze stosownym terminem jej ważności Urząd podejmie działania w niniejszym zakresie poprzez wezwanie wykonawcy do przedłożenia zabezpieczenia z tytułu gwarancji jakości. Niemniej jednak dotychczasowe doświadczenia w korespondencji z tymże wykonawcą nie roszą dużych szans na osiągnięcie celu, ponieważ jak dotąd nie było reakcji na korespondencję wysyłałą z Urzędu.