

Stegna, dnia 2008-03-13

ORG 0911/2/07/08

Regionalna Izba Obrachunkowa
ul. Wały Jagiellońskie 36
80-853 G D A Ń S K

Sprawa dot.: zaleceń pokontrolnych przesłanych pismem znak WK.0804/119K/13819/07/08 z dnia 13.02.2008r. (data wpływu 18.02.2008).

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w trakcie kontroli kompleksowej Gminy Stegna przeprowadzonej od 20 września do 19 grudnia 2008 roku w zakresie prawidłowości wykonywania przez organ wykonawczy uchwał Rady Gminy i innych zadań w zakresie gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych, niniejszym zawiadamiam o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych oraz o przyczynach ich nie wykonania:

Ad 1. Projekty nowych statutów jednostek pomocniczych gminy będą konsultowane na zebraniach wiejskich z mieszkańcami. Do końca bieżącego roku statuty zostaną przedłożone Radzie Gminy do zatwierdzenia.

Ad.2. Wszystkie jednostki organizacyjne mają opracowane i wprowadzone procedury kontroli gospodarowania środkami publicznymi według zasad określonych w art. 47 ustawy o finansach publicznych. Objęto kontrolą wszystkie podległe i nadzorowane jednostki w zakresie przestrzegania procedur obejmujących 5% wydatków planowanych w 2007 roku w danej jednostce. Pracownik upoważniony do dokonania kontroli został zobowiązany na piśmie do kontroli przestrzegania procedur w poszczególnych jednostkach zgodnie z art.187 ustawy o finansach publicznych.

Ad.3. Składane do Urzędu Gminy deklaracje i informacje podatkowe są na bieżąco kontrolowane pod względem formalno prawnym. W przypadku wystąpienia rozbieżności organ podatkowy podejmuje działania zgodnie z art. 274 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 - Ordynacja podatkowa.

Ad.4 Opłaty za korzystanie z zezwoleń na alkohol pobierane są razem z wnioskiem w sprawie wydania zezwoleń na alkohol.

Ad. 5. Protokoły z przeprowadzanych przetargów będą sporządzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości , w szczególności poprzez zawieranie w nich informacji określonych w § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia.

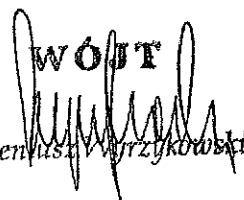
Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia gminnego programu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym zostanie przedłożony Radzie Gminy do końca 2008 roku. Zadanie to wymaga szczegółowej analizy i przeprowadzenia inwentaryzacji w związku z czym wymaga dłuższego okresu realizacji.

Ad.7. Podjęto działania w celu egzekwowania opłaty miejscowej zgodnie z postanowieniami uchwały Rady Gminy Stegna.

Ad. 8. Wynagrodzenia członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wypłaca się zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679 ze zmianami). Ustalono wynagrodzenie procentowe do minimalnego wynagrodzenia za pracę w załączniku Nr 1 GPP i RPA przyjętym Uchwałą Nr XII/112/07 Rady Gminy Stegna z dnia 21 grudnia 2007 r.

Ad. 9. Majątek będący obecnie w zarządzie Gminnego Ośrodka Kultury zostanie przekazany zgodnie z obowiązującymi przepisami do końca maja 2008 roku.

Ponadto zapoznano wszystkich pracowników z protokołem kontroli oraz wystąpieniem pokontrolnym i zobowiązano ich do wyeliminowania pozostałych nieprawidłowości zawartych w protokole kontroli oraz przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych przy realizacji zadań.

WÓJT

Eugeniusz Wrzyskowski