

Kazimierz Dolny, dnia 11.06.2024 r.

OR.1710.1.2024

Pan
Piotr Przystupa
Prezes
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Lublinie

Szanowny Panie Prezesie

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1325) oraz w odpowiedzi na pismo znak: RIO-II-600.8.2024 z dnia 13 maja 2024 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 16.05.2024 r.), zawiadamiam o wykonaniu wniosków pokontrolnych, o podjętych działaniach mających na celu ich realizację oraz o przyczynach niewykonania niektórych z nich, wskazując przewidywany termin realizacji.

Dziękuję za wskazanie nieprawidłowości i uchybień w gospodarce finansowej gminy oraz za zalecenia co do sposobu ich wyeliminowania.

1. W zakresie rachunkowości i sprawozdawczości:

1.1. Przyjęto do realizacji - przypis podatków dokonywany jest pod datą doręczenia decyzji wymiarowej podatnikowi.

1.2. Zalecenie stosowane w bieżącej pracy.

1.3. Zalecenie przyjęte i stosowane w bieżącej pracy.

1.4. Wykonano – zalecenie stosowane na bieżąco.

1.5. Zalecenie wykonane.

1.6. Zalecenie wykonane.

1.7. Przyjęto do realizacji.

1.8. Za rok 2023 sprawozdanie sporządzono prawidłowo.

2. W zakresie budżetu gminy:

2.1. W zakresie dochodów budżetowych:

2.1.1. Przyjęte do stosowania – przy załatwianiu spraw dotyczących spraw podatkowych zastępcy burmistrza, jego małżonki i rodzeństwa Urząd będzie występował o wyznaczenie właściwego organu w tych sprawach.

2.1.2. Zalecenie wykonano.

2.1.3. Zalecenia stosowane na bieżąco.

2.1.4. Zalecenie przyjęte do realizacji.

2.1.5. Waloryzacje czynszów będą dokonywane zgodnie z postanowieniami zawartych umów.

2.1.6. Zalecenie przyjęte do realizacji, stosowane na bieżąco.

2.2. W zakresie wydatków budżetowych:

2.2.1. W zakresie przyznawania i wypłacania pracownikom dodatków specjalnych z opóźnieniem, dotyczyło to 2 wypłat dla pracowników Urzędu Miasta, przyjęto do realizacji i stosowania zalecenia pokontrolne.

2.2.2. Wykonano.

2.2.3. Niewykorzystany urlop wypoczynkowy za lata poprzednie będzie w miarę możliwości udzielany w terminie ustawowym, przyjęto do realizacji i stosowania zalecenia pokontrolne.

2.2.4. Zalecenie w trakcie realizacji .

2.2.5. Przyjęto do realizacji i dokonano odpowiednich korekt.

2.2.6., 2.2.7., 2.2.8., 2.2.9. Zalecenia stosowane w codziennej pracy.

2.2.10. Zalecenia dotyczące określania wszystkich wymagań przedsiębiorcom odbierającym odpady zostaną zastosowane w kolejnych dokumentach zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

2.2.11., 2.2.12., 2.2.13., 2.2.14. Zalecenia stosowane w codziennej pracy.

2.2.15. Przed udzieleniem zamówienia osobie prawnej, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy PZP – zamawiający przy badaniu czy zachodzą przesłanki do udzielenia zamówienia – uwzględni średni przychód osiągnięty przez osobę prawną w odniesieniu do usług, dostaw lub robót budowlanych za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia.

2.2.16. Przyjęto do stosowania – przestrzegana będzie zasada bezstronności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – poprzez wyłączenie z czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dokonanych czynności w związku z konfliktem interesów. Kierownik zamawiającego w tym celu powierzy pisemnie pracownikom wykonywanie zastrzeżonych dla siebie czynności.

2.3. W zakresie udzielonych dotacji

2.3.1. Zalecenie w zakresie udzielanych dotacji na wsparcie rozwoju sportu będzie stosowane na bieżąco.

2.3.2., 2.3.3. Zalecenia stosowane przy wyliczeniach dotacji przekazywanych, zgodnie z przepisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

3. W zakresie długu publicznego:

3.1. Zalecenie wykonane - korekta w trakcie kontroli.

3.2. Zalecenie wykonane - korekta w trakcie kontroli.

4. W zakresie mienia komunalnego:

4.1. Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży będą sporządzane zgodnie z przepisami art. 34 i 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nabywcy nieruchomości gminnych nie będą obciążani kosztami sporządzenia operatu szacunkowego.

/ - / Artur Pomianowski
Burmistrz

Otrzymują:

- 1) Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie,
- 2) Referat Finansowy w/m,
- 3) a/a.

Do wiadomości: Rada Miejska w Kazimierzu Dolnym