

**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach
ul. Grabowa 3**

dotyczy: sprawozdanie o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych w Gminie Wilamowice.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne, znak: WK-6100/10/4/2006 z dnia 4 sierpnia 2006r. /data wpływu do Urzędu Gminy Wilamowice 07.08.2006r./, uprzejmie informuję, że podjąłem następujące działania celem realizacji wniosków pokontrolnych:

Wniosek ad. 1

Ewidencja analityczna do konta "080" została zaprowadzona w trakcie roku 2005. Saldo konta syntetycznego zostało podzielone na poszczególne zadania wg dokumentów źródłowych w sposób prawidłowy. Taką też odpowiedź na piśmie w dniu 26.05.2006 roku otrzymała Pani Katarzyna Raczek mł. inspektor d/s kontroli gospodarki finansowej. Oprócz pisma przedstawiono kontrolującym wydruk komputerowy kont analitycznych do konta "080" z uwzględnieniem rozbitego salda syntetycznego oraz prowadzone karty zadań inwestycyjnych. W zaistniałej sytuacji przyjąć należy, że wniosek ten został zrealizowany.

Wniosek ad. 2

Od dnia 1 stycznia 2007 roku sprawy finansowo-księgowe Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilamowicach prowadzić będzie we własnym zakresie. Wymaga to uprzedniej zmiany przez Radę Miejską w Wilamowicach Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilamowicach oraz przygotowania bazy lokalowej dla służb finansowo-księgowych.

Wniosek ad. 3

Pismami z dnia 24.08.2006r. wezwano do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości za lata 2003 - 2006 wszystkich podatników z terenu Gminy Wilamowice korzystających ze zwolnienia ustawowego.

Pismami Burmistrza Wilamowic z dnia 28.08.2006r. wezwano do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości za lata 2003 - 2006 wszystkich podatników korzystających ze zwolnienia przedmiotowego z podatku od nieruchomości na mocy stosownych uchwał Rady Miejskiej w Wilamowicach.

Wniosek ad. 4

Korektę sprawozdań Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych oraz Rb PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2005 rok sporządzono dnia 10.08.2006 rok i przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Zespół w Bielsku – Białej.

Wniosek ad. 5

Dokonano korekt przypisów należności u podatników o nr kont 0300122, 0300814, 0200025, stosownie do przepisów art. 21 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Wniosek ad. 6

Wszczęto postępowanie w celu ustalenia spadkobierców, podatników nr kont 0300122, 0300814, 020025.

Wniosek ad. 7

Do Wydziału Finansowego zajmującego się wymiarem podatku od nieruchomości oraz sporządzaniem sprawozdań budżetowych w zakresie skutków udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień zostanie przyjęta od dnia 1.09.2006 roku dodatkowo jedna osoba, która między innymi będzie sprawowała nadzór nad pozostałymi pracownikami tego Wydziału.

Wniosek ad. 8

Akta osobowe pracowników zostały uzupełnione o odpisy zawiadomień o przyznaniu nagród lub wynagrodzeń.

Wniosek ad. 9

Niezwłocznie po zakończeniu kontroli RIO wzmocniłem nadzór nad pracownikami Wydziału Spraw Gospodarczych oraz skierowałem pracowników tego Wydziału odpowiedzialnych m.in. za przygotowanie projektów specyfikacji istotnych warunków zamówień oraz egzekwowanie należności z tytułu zabezpieczeń należytego wykonania umów na szkolenie w zakresie zamówień publicznych. Wymienieni poszerzyli swoją wiedzę z zakresu zamówień publicznych, co potwierdzone zostało stosownymi zaświadczeniami wydanymi przez organizatorów szkolenia. W najbliższym okresie czasu Kierownik w/w Wydziału zostanie również skierowany na kurs z zakresu zamówień publicznych. Mając na uwadze konieczność wzmocnienia kadrowego Wydziału Spraw Gospodarczych z dniem 15 września br. rozpocznie w nim pracę nowy pracownik o pełnych kwalifikacjach i stażu na budowie oraz w administracji – mgr inż. budownictwa lądowego – wyłoniony spośród ośmiu kandydatów w trybie konkursowym.

Wniosek ad. 10

Pouczono pracowników o konieczności zwracania szczególnej uwagi na kwestie związane z egzekwowaniem zabezpieczeń, roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Wniosek ad. 11

Wydałem polecenie podległym odpowiedzialnym służbom – niezwłocznego opracowania nowego regulaminu dotyczącego zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych oraz zasad powoływania członków komisji przetargowych i trybu ich pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami).

Termin realizacji: 15 września 2006r.

Wniosek ad. 12

Po ponownym rozliczeniu wydatków poniesionych z tytułu wspólnej realizacji z Gminą Kozy budowy oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach przesłano do Gminy Kozy noty obciążeniowe tytułem zwrotu kosztów tj. notę księgową nr 9/06 z dnia 5 lipca 2006 roku na kwotę 25.463,21 zł oraz notę księgową nr 12/06 z dnia 11 sierpnia 2006 roku na kwotę 17.907,41 zł.

Wniosek ad. 13

Z uwagi na złożoność problemu i konieczność dokonania specjalistycznej konsultacji finansowo-prawnej do końca br dokonam wraz ze Skarbnikiem Gminy szczegółowej analizy zasadności ujęcia w księgach rachunkowych wartości przyłączy kanalizacyjnych realizowanych na podstawie umów z mieszkańcami Hecznarowic i Pisarzowic.

W chwili obecnej rozważana jest również możliwość zawarcia z poszczególnymi odbiorcami pisemnych aneksów do zawartych Porozumień.

Wniosek ad. 14

Istniejąca w Urzędzie Gminy Wilamowice instrukcja w/s obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych zostanie dostosowana do standardów kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych zgodnie z Komunikatem Nr 1 z dnia 30 stycznia 2003r.

Termin realizacji: 30 września 2006r.

Wniosek ad. 15

Niezwłocznie po zakończeniu kontroli RIO podjąłem decyzję o skierowaniu kierownika Wydziału Spraw Gospodarczych odpowiedzialnego za organizowanie przetargów na sprzedaż nieruchomości komunalnych- na specjalistyczne szkolenie z tego zakresu.

Wniosek ad. 16

Poleciłem Sekretarzowi Gminy w terminie do 30 września br. przygotować projekt uchwały Rady Miejskiej w Wilamowicach w sprawie stawki procentowej opłaty adiacenckiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi zawartymi w art. 98A ust. 1, art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.). Projekt w/w uchwały zostanie przedłożony Przewodniczącemu Rady Miejskiej celem wniesienia do porządku obrad Rady Miejskiej w Wilamowicach na sesję w październiku br.

Wniosek ad. 17

W sprawie treści Porozumienia Międzygminnego z dnia 31 maja 2005 r. zawartego z Gminą Kozy podjęto działania zmierzające do zawarcia aneksu do w/w Porozumienia, którego treść będzie w pełni dostosowana do przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz ustawy o finansach publicznych.

Zmiana treści Porozumienia wymaga zgody organów stanowiących zainteresowanych gmin.

Pismem z dnia 31 sierpnia br. przesłałem Wójtowi Gminy Kozy projekt aneksu Nr 2 do Porozumienia Międzygminnego z dnia 31 maja 2005 roku.

Wniosek ad. 18

Uwzględniając standardy kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Gminy oraz w celu rzetelnego wypełnienia obowiązku corocznej kontroli wszystkich jednostek organizacyjnych wynikającego z zapisu art. 127 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych od 01.01.2007r. widzę konieczność zatrudnienia na etacie w Urzędzie Gminy Wilamowice pracownika posiadającego uprawnienia do przeprowadzania kontroli finansowej w poszczególnych jednostkach organizacyjnych podległych Urzędowi Gminy.

Z poważaniem

Burmistrz Wilamowic
mgr Marian Trela

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x a/a