

Pakosław, dnia 3 stycznia 2013 r.

WÓJT GMINY PAKOSŁAW,  
ul. Kolejowa 2  
63-920 Pakosław

ROrg.1710.4.2012

Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Poznaniu

Odpowiadając na wystąpienie pokontrolne z dnia 3 grudnia 2012 r. Nr WK/0911/32/2012 zawiadamiam o wykonaniu wniosków pokontrolnych, o podjętych działaniach mających na celu ich realizację oraz wskazaniu terminu realizacji zaleceń:

**Ad. 1. Wybór banku prowadzącego bankową obsługę budżetu Gminy:**

-podjęto działania w celu wyboru banku prowadzącego bankową obsługę budżetu Gminy w trybie art. 264 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) z uwzględnieniem przepisów art. 142 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Kwota zamówienia nie przekroczy 14.000 euro w związku z powyższym prowadzone są rozmowy z Bankiem Spółdzielczym w Jutrosinie i w miesiącu styczniu 2013r. zostanie podpisana umowa na prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy i jej jednostek organizacyjnych.

**Ad. 2. Dokonywanie odpisów podatku na kontach podatników w przypadku decyzji dotyczących umorzeń i odroczeń podatkowych:**

-zobowiązano właściwych merytorycznie pracowników do dokonywania odpisu podatku na kontach podatników w przypadku decyzji dotyczących umorzeń i odroczeń podatkowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208, poz. 1375). Odpisy na kontach podatników od chwili kontroli i wykrycia tego błędu są dokonywane pod datą doręczenia wyżej wymienionych decyzji.

**Ad. 3. Terminy rozliczenia wyjazdów służbowych pracowników Urzędu:**

-zobowiązano pracowników Urzędu Gminy do terminowego przedkładania poleceń wyjazdu służbowego do rozliczenia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie uregulowaniami wewnętrznymi – „Instrukcja w sprawie zasad sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dowodów księgowych i ksiąg rachunkowych oraz innych dokumentów” w Urzędzie Gminy.

**Ad. 4. Rozliczenia kosztów podróży służbowych Radnych:**

-rozliczenia kosztów podróży służbowych Radnych dokonywać się będzie z zastosowaniem stawek przyjętych w podjętej przez Radę Gminy uchwale. Różnicę wynikającą z mylnie zastosowanej stawki w wypłacie kosztów podróży Radnym, w kwocie 26,86zł wypłacono w dniu 2 listopada 2012r.

**Ad. 5. Dokonywanie wydatków zgodnie z planem finansowym jednostki:**

-będzie się przestrzegać zasad dokonywania wydatków określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zgodnie z procedurami kontroli w zakresie dokonywania wydatków publicznych.

**Ad. 6. Opracowanie procedur udzielania zamówień publicznych nieprzekraczających kwoty 14.000 euro:**

-w dniu 2 stycznia 2013 roku został wprowadzony w życie regulamin dotyczący procedury udzielania zamówień publicznych i konkursów o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.

**Ad. 7. Uaktualnienie Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej:**

-w miesiącu styczniu 2013 roku zmieniony zostanie regulamin pracy Komisji Przetargowej dostosowujący zapisy do obowiązujących przepisów Prawa Zamówień Publicznych.

**Ad. 8. Zawiadomienie oferentów o terminie podpisania umowy niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty:**

-w nowo ogłaszanych postępowaniach przetargowych oferenci zostaną pisemnie informowani o terminie podpisania umowy (przepis wynikający z art. 94 ust. 1 lub ust. 2 ustawy PZP).

**Ad. 9. Uwzględnienie przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie przy udzielaniu dotacji:**

1) do oceny dopuszczane będą oferty spełniające wymogi w przepisach prawa i w ogłoszeniach o otwartym konkursie ofert,

2) zostaną przeprowadzone kontrole i oceny realizacji zadań publicznych stosownie do przepisów art. 17 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz postanowień umowy,

3) zostanie zwiększony nadzór nad rozliczaniem dotacji udzielanych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. W przypadku stwierdzenia, że dotacja została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem i nie dokonano jej zwrotu na rachunek budżetu będą stosowane zasady określone w przepisach wynikających z ustawy o finansach publicznych.

**Ad. 10. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy:**

-w dniu 28 grudnia 2012 r. został uchwalony wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2013-2017.

**ad. 11. Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości:**

-obecnie trwają prace związane z opracowaniem planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami. Przewidywany termin zakończenia opracowania planu – styczeń 2013 roku.

**Ad. 12. Informacja o obciążeniach w przetargach na zbycie nieruchomości:**

-informacje związane z obciążeniami lub ich brakiem, w związku ze zbywanymi nieruchomościami, są umieszczane w nowo ogłaszanych przetargach na zbycie nieruchomości.

  
WÓJT  
Kazimierz Chudy