

Wyry, dnia 2008-01-07

Ident. 271047827
URZĄD GMINY
ul. Dąbrowszczaków 133
43-175 WYRY
tel. 032-325-68-00
fax 032-325-68-09

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Katowicach

SO.0911.2-8/07

ul. Grabowa 3
40-172 KATOWICE

W związku z wystąpieniem pokontrolnym z dnia 7.12.2007r nr WK-6100/26/4/07 (wpływ do Urzędu Gminy Wyry 10.12.2007r) przedkładam poniżej sprawozdanie o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych:

Wniosek nr 1

Pismem z dnia 31.12.2007r nr SO.0911.2-5/07 poleciłam Skarbnikowi Gminy Wyry – Grażynie Słowik opracowanie uaktualnienia przepisów wewnętrznych regulujących politykę rachunkowości w Urzędzie Gminy Wyry mając na uwadze przepisy art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości. Termin przygotowania projektu do dnia 29 lutego 2008r. Zatwierdzenie ostatecznej wersji w terminie do dnia 30.04.2008r.

Wniosek nr 2

Pismem z dnia 31.12.2007r nr SO.0911.2-5/07 poleciłam Skarbnikowi Gminy Wyry – Grażynie Słowik wystąpić do byłego Wójta Gminy Wyry – Pana Henryka Jegła pismem z prośbą o dokonanie dobrowolnego zwrotu do budżetu gminy kwoty 19,00 zł stanowiącej różnicę nieprawidłowo dokonanego potrącenia z jego wynagrodzenia. Termin wykonania do dnia 10 stycznia 2008r.

Wniosek nr 3

Pismem z dnia 31.12.2007r nr SO.0911.2-7/07 poleciłam Sekretarzowi Gminy Wyry – Ewie Placha dokonać prawidłowego rozliczenia diety dla radnego z tytułu polecenia wyjazdu służbowego nr 147/05 z dnia 16.09.2005r mając na uwadze przepisy §4 ust.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu kosztów podróży służbowych radnych gminy. Termin wykonania do dnia 10 stycznia 2008.

Wniosek nr 4

Pismem z dnia 31.12.2007r nr SO.0911.2-5/07 poleciłam Skarbnikowi Gminy Wyry – Grażynie Słowik wzmocnić nadzór nad podległymi jej pracownikami, do obowiązków których należy prowadzenie spraw płacowych i rozliczanie podróży służbowych, mając na uwadze postanowienia art.47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych poprzez przygotowanie projektu zmian zarządzenia dotyczącego kontroli finansowej. Zobowiązałam również Skarbnika gminy do przypomnienia podległym jej pracownikom o treści obowiązujących przepisów w tej materii. Termin wykonania do 10 stycznia 2008r.

Wniosek nr 5

Pismem z dnia 31.12.2007r nr SO.0911.2-6/07 poleciłam Kierownikowi Referatu Rozwoju, Infrastruktury i Zamówień Publicznych – Urszuli Kilan wzmocnienie nadzoru nad kierowanymi jej pracownikami, którzy odpowiadają za opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych poprzez przypomnienie treści ww ustawy i obowiązujących aktów wykonawczych i wydanych regulaminów w tym zakresie. Zobowiązałam również do przygotowania projektu aktualizacji zarządzenia w sprawie regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych Urzędzie Gminy Wiry. Termin wykonania do dnia 31 stycznia 2008r.

Wniosek nr 6

Pismem z dnia 31.12.2007r nr SO.0911.2-7/07 poleciłam Sekretarzowi Gminy Wiry – Ewie Placha przygotowanie planu szkoleń pracowników mając na uwadze zakres zadań realizowanych przez Urząd oraz złożoność spraw na 2008 rok oraz przygotowanie projektu zarządzenia dotyczącego „Instrukcji szkoleń zawodowych w Urzędzie Gminy Wiry” w oparciu o standardy kontroli finansowej. Termin wykonania do dnia 29 lutego 2008r.

**WOJCI GMINY
WIRY**

mgr Barbara Prasol

Otrzymują:

1. Adresat
2. Aa

afan