

ZARZĄDZENIE NR 99/08
BURMISTRZA BIAŁEGO BORU
z dnia 28 października 2008 r.

w sprawie **wykonania zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Szczecinie opracowanych na podstawie wystąpienia pokontrolnego z dnia 3 października 2008r. dotyczących prowadzenia rachunkowości, przestrzegania procedur kontroli finansowej w zakresie gromadzenia dochodów i dokonywania wydatków, w tym udzielania dotacji z budżetu gminy w 2007r.**

Na podstawie art. 31 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591) oraz w związku z wystąpieniem pokontrolnym Dyrektora Delegatury NIK w Szczecinie Nr LZS-41103-6-08 z dnia 03 października 2008r. dotyczącym prowadzenia rachunkowości, przestrzegania procedur kontroli finansowej w zakresie gromadzenia dochodów i dokonywania wydatków, w tym udzielania dotacji z budżetu gminy w 2007r. oraz protokołem kontroli podpisanym w dniu 15 września 2008r.

p o l e c a m

§ 1

Wyeliminować stwierdzone w czasie kontroli uchybienia i nieprawidłowości zawarte w załącznikach do niniejszego Zarządzenia przez następujących pracowników:

Pani Dobrzańska Anna	-	Załącznik Nr 1
Pani Gregorczyk Jolanta	-	Załącznik Nr 2
Pani Pankiewicz-Ginda Bożena	-	Załącznik Nr 3
Pani Wojtowicz Jolanta	-	Załącznik Nr 4

§ 2

Informację pisemną o wykonaniu poszczególnych nieprawidłowości określonych w załącznikach do niniejszego Zarządzenia należy złożyć Burmistrzowi oraz Sekretarzowi Gminy do dnia 03 listopada br.

§ 3

Zobowiązuję Sekretarza Gminy do opracowania pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli Delegaturze w Szczecinie do dnia 05 listopada 2008 roku.

§ 4

Zrządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

B U R M I S T R Z

Franciszek Lach Kwaśniewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 99/08
Burmistrza Białego Boru
z dnia 28 października 2008 r.

Zobowiązuje się Skarbnika Gminy do podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania niżej wymienionych uchybień i nieprawidłowości stwierdzonych w czasie kontroli:

- I. W zakresie spraw organizacyjnych.
 1. Wystosowania do kierowników jednostek podległych wystąpień pokontrolnych zawierających zalecenia usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz w przypadku stwierdzenia naruszenia dyscypliny finansów publicznych zawiadomienie o tym fakcie właściwego Rzecznika dyscypliny finansów publicznych.
- II. W zakresie spraw budżetowych, finansowych i sprawozdawczości.
 1. Wprowadzić do ewidencji księgowej budżetu Gminy kont 140 „Inne środki pieniężne”, 290 „Odpisy aktualizujące należności”, 909 „Rozliczenia międzyokresowe”, 962 „Wynik na pozostałych operacjach”, a do ewidencji Urzędu brakujących kont 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych”, 224 „Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych”, 226 „Długoterminowe należności budżetowe”, 290 „Odpisy aktualizacyjne należności” oraz zaktualizować Zakładowy Plan Kont.
 2. Określić w procedurach kontroli finansowej zasady windykacji należności budżetowych oraz terminowe i skuteczne prowadzenie działań windykacyjnych wobec dłużników.

B U R M I S T R Z
Franciszek Lech Kwaśniewski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 99/08
Burmistrza Białego Boru
z dnia 28 października 2008 r.

Zobowiązuje się Referenta ds. promocji, turystyki, sportu, kultury i sztuki do podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania niżej wymienionych uchybień i nieprawidłowości stwierdzonych w czasie kontroli:

1. Właściwe wydatkowanie środków w zakresie zadań własnych Gminy związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu. Przestrzegania prawa tj. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie udzielania dotacji organizacjom pozarządowym m.in.
 - a) przy powierzaniu realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym prowadzić otwarty konkurs ofert,
 - b) przestrzegać zasady kompletności składanych wniosków w konkursie ofert,
 - c) umowy o udzielenie dotacji winny spełniać wszystkie wymogi ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego, stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2005r.
2. Opracowanie i przedłożenie Radzie Miejskiej projektu uchwały dotyczącej rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi do dnia 25.11.2008r.

B U R M I S T R Z
Franciszek Lech Kwaśniewski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 99/08
Burmistrza Białego Boru
z dnia 28 października 2008 r.

Zobowiązuje się Sekretarza Gminy do podjęcia działań zmierzających do:

1. Przeszkolenia odpowiednich pracowników w zakresie zlecania realizacji zadań własnych organizacjom pozarządowym, w tym zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

B U R M I S T R Z

Franciszek Lech Kwaśniewski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 99/08
Burmistrza Białego Boru
z dnia 28 października 2008 r.

Zobowiązuje się Inspektora ds. Kadr, Działalności Gospodarczej oraz Polityki Społecznej i Bezrobocia do podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania niżej wymienionych uchybień i nieprawidłowości stwierdzonych w czasie kontroli:

1. Opracowanie aktualnego regulaminu nagradzania pracowników Urzędu, regulaminu premiowania oraz regulaminu działania jednostki.

BURMISTRZ

Franciszek Lech Kwaśniewski