

Sępólno Kraj., 27 kwietnia 2005r.

Or.0911/2/05

*Regionalna Izba Obrachunkowa
w Bydgoszczy
Wydział Kontroli Gospodarki
Finansowej*

W odpowiedzi na tamt. wystąpienie pokontrolne Nr RIO/KF/4104/53/2004 z dnia 24 marca 2005r. (otrzymane w dniu 5 kwietnia 2005r.) uprzejmie informuję o sposobie wykonania przekazanych zaleceń - z zachowaniem podanej kolejności:

ad.1

Komisja Statutowa Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim opracowała już w pierwszej połowie m-ca stycznia br. projekty nowych statutów dla wszystkich jednostek pomocniczych tj. sołectw i osiedli w Gminie Sępólno Krajeńskie, uwzględniające aktualne wymogi w tym zakresie m.in. dotyczące nazewnictwa organów.

Projekty te, zgodnie z treścią art.35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) zostały poddane w obowiązującym trybie konsultacji z mieszkańcami. Konsultacje odbyły się w okresie od dnia 14 stycznia do dnia 4 marca 2005r. Wszystkie zgłoszone przez mieszkańców uwagi i wnioski zostały rozpatrzone.

Z kolei opracowany projekt uchwały o wprowadzeniu nowych statutów jednostek pomocniczych został już ujęty przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim do porządku obrad sesji tejże Rady, która odbędzie się w dniu 25 maja 2005r.

ad.2

Zastosowanie błędnej klasyfikacji budżetowej było oczywistą pomyłką, która podczas uzgodnień do sprawozdań została niezauważona i nie sprostowano błędnego księgowania. Aby do takich pomyłek nie dochodziło w przyszłości, w Referacie Finansowym omówiono to zagadnienie na specjalnej naradzie i uczulono w tym zakresie wszystkich pracowników. Referatu Finansowego.

ad.3

W drugim kwartale 2003r. doszło do upadłości podmiotu gospodarczego, którego wymiar podatku w skali roku osiągnął kwotę 418.896,-zł (płatny miesięcznie w wysokości 34.908,-zł.). Utrata tak poważnego dochodu miała

wiążący wpływ, nie tylko na realizację dochodów budżetowych, ale jednocześnie na terminową realizację planowanych wydatków.

W związku z powyższym doszło do tego, że jedna faktura była rzeczywiście regulowana w dwóch ratach i ta druga rata była zapłacona 4 dni po terminie.

Od 2004 roku płatność finansowa w Gminie Sępólno Krajeńskie jest bardzo dobra, wszystkie planowane wydatki realizowane są w terminie i na bieżąco.

ad.4

Powodem nie przekazania w terminach wynikających z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych pełnej kwoty odpisu funduszu socjalnego za 2003r. Gminy Sępólno Krajeńskie, była rezygnacja z obsługi świadczeń na rzecz Gminy przez Zakład Obsługi Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.


Zgodnie z zawartą umową wypowiedzenie warunków umowy mogło nastąpić z półrocznym pisemnym wypowiedzeniem.

W związku z powyższym w okresie wypowiedzenia warunków umowy nie przekazaliśmy środków finansowych na konto podmiotu gospodarczego, z którego usług nie byliśmy zadowoleni.

Reasumując, pragnę stwierdzić, że konsekwentne wykorzystanie wnikliwych, trafnych a jednocześnie życzliwych uwag w toku kontroli a także zaleceń pokontrolnych pozwoliło nie tylko wyeliminować zaistniałe nieprawidłowości w pracy tut. Urzędu ale również zapewni jego dalsze funkcjonowanie w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Do wiadomości:
Pan Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Sępólnie Krajeńskim

BURMISTRZ.


mgr inż. arch. Wiktor Stępałkowski