



Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne WK.510.29.2022.MM z dnia 23 sierpnia 2022 r. Wójt Gminy Poświętne informuje o podjętych działaniach mających na celu usunięcie nieprawidłowości, o których mowa w wystąpieniach pokontrolnych:

Ad 1, 5

Wzmożono kontrolę, aby sprawozdania zbiorcze Rb-27s, Rb-28s, Rb-Z były sporządzane na podstawie sprawozdań jednostkowych oraz zgodnie z „Instrukcją sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego”,

Ad 2

Wzmożono kontrolę, aby sprawozdanie Rb-ST było zgodne z ewidencją księgową.

Ad 3

Od najbliższego roku sprawozdanie o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez jst będzie przedkładane podmiotom wskazanym w art. 30a ust 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela.

Ad 4

Wzmożono kontrolę, aby sprawozdania wg stanu na koniec IV kwartału danego roku były przekazywane w terminach ustawowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 roku

Ad 6

Wzmożono kontrolę, aby sprawozdanie Rb-27s było sporządzane zgodnie z „Instrukcją sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego”.

Na podstawie § 23 ust.2 rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. 2022, poz. 144) oraz w zw. z § 27 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. 2020, poz. 1564 ze zm.) sprawozdania za IV kwartały i łączne sprawozdania roczne mogą być korygowane w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku budżetowym.

W związku z powyższym jst nie ma możliwości dokonania korekty sprawozdania Rb-27s za 2020 rok.

Ad 7

Zobowiązuję się do przestrzegania art. 36 ust. 5 z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych w sprawie przyznawania dodatków specjalnych z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub dodatkowych zadań.

Ad 8

Zobowiązuję pracownika kadr do zamieszczenia w aktach osobowych pracownika odpisu przyznanej nagrody.

Ad 9

Zobowiązano pracowników Referatu Inwestycji i Rozwoju do przestrzegania terminów zwrotu wadium, wynikających z ustawy dot. postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Ad 10

Wzmożono kontrolę w zakresie postępowań zamówień, aby wyeliminować błędy w protokołach.

Ad 11

Wzmożono kontrolę mającą na celu terminowe zwracanie dotacji otrzymanych z budżetu państwa do 31 stycznia następnego roku.

Ad 12

Zobowiązano pracownika odpowiedzialnego za współpracę z organizacjami pozarządowymi do publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej we właściwym terminie.

Ad 13

Wzmożono kontrolę przy ustalaniu limitu rocznego przysługującego podatnikowi z tytułu zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Ad 14

Zobowiązano pracowników Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska do terminowego przekazywania informacji o otrzymanych lub nabytych nieruchomościach.

Ad 15

Mając na uwadze wystąpienia pokontrolne zobowiązuję się do przygotowania projektu uchwały/zarządzenia w sprawie planów wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości, stosownie do art. 25 ust 2 i ust 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Ad 16

Skorygowano paragraf dochodów z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Ad 17

Zobowiązano pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej do stosowania przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Ad 18

Wystąpiono do właściciela programu o dostosowanie programu do właściwych przepisów Kodeksu cywilnego.

WÓJT

Sylwester Niżnik

