

BURMISTRZ KSIĄŻA WLKP.
ul. Stacha Wichury 11a
63-130 Książ Wlkp.
tel. 061 2822001, fax 2822724

Książ Wlkp. dnia 29 października 2012 r.

O 1710.2.012

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Poznaniu

Działając na podstawie art. 9 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. Nr 55, poz.577 ze zmianami) w związku z pismem WE-0911/10/2012 z dnia 27 września 2012 roku, dotyczącym wystąpienia pokontrolnego przedkładam informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych :

Ad.1. Przyjęto do wiadomości i stosowania. Procedury kontroli w zakresie dokonywania wydatków publicznych zostały wdrożone.

Ad.2. Pouczono i zobowiązano pracowników Urzędu Miejskiego do przestrzegania zapisów Zarządzenia w sprawie obiegu dokumentów, w tym do odwrotnego dostarczania faktur i rachunków dotyczących zaciągniętych zobowiązań do referatu finansowego w celu terminowego ich rozliczania w wysokościach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Ad.3. Zobowiązano właściwie merytorycznie pracowników do rzetelnego dokonywania czynności sprawdzających przedkładanych deklaracji podatkowych. W przypadku stwierdzenia, że deklaracja ma błędy rachunkowe lub wypełniono ją niezgodnie z wymogami, zobowiązano pracowników do wezwania petenta celem złożenia wyjaśnień i dokonania odpowiedniej korekty deklaracji.

Ad. 4. pkt. 1. Od dnia 1 czerwca 2011 roku istnieje wyodrębniony rachunek bankowy służący tylko i wyłącznie do wnoszenia wadium. Zwroty dokonywane są w terminie odwrotnym po wyborze oferty wraz z odsetkami, zgodnie z art. 46 pkt. 4 ustawy Pzp.

Ad.4.pkt. 2. Przyjęto do wiadomości i do ścisłego przestrzegania żądania od wykonawcy przy zmienionym trybie realizacji zamówienia, przedłożenia ważnej polisy od odpowiedzialności cywilnej, w przypadku wprowadzenia takiego wymogu w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ramach istotnych dla stron postanowień umowy (art.36 ust.1 pkt. 16 ustawy P.z.p.).

Ad.5. Zobowiązałem dyrektorów szkół na naradzie we wrześniu br. do rzetelnego wypełniania i regularnego comiesięcznego przedkładania w tut. Urzędzie „Informacji o strukturze zatrudnienia oraz faktycznych wydatkach na wynagrodzenia nauczycieli do przeprowadzenia analizy, o której mowa w art. 30a ust. 1 Karty Nauczyciela”.

BURMISTRZ
Teofil Marciniak