

Kostrzyn nad Odrą, 23.06.2015 r..

Pan

Ryszard Zajączkowski

Prezes Izby

RIO w Zielonej Górze

FK. 3021.18.15

Stosownie do wystąpienia pokontrolnego RIO. I.092.17.2015 z dnia 03.06.2015 r. Regionalnej Izby w Zielonej Górze, która przeprowadziła w okresie od 07 stycznia do 29 kwietnia 2015 r. kompleksową kontrolę gospodarki finansowej i zamówień publicznych Miasta Kostrzyn nad Odrą informuję o podjętych działaniach mających na celu realizację zaleceń oraz zapobieżenie powstawania ich w przyszłości.

Ad. 1. Stosownie do art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) wydatki będą dokonywane w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kierownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialnych merytorycznie za realizację wydatków publicznych zostali zobowiązani do przekazywania faktur dokumentujących dokonanie wydatków do Wydziału Finansów na bieżąco, co umożliwi zapłatę w wyznaczonym terminie.

Ad. 2 Wszystkie osoby przejmujące prowadzenie kasy Urzędu Miasta zostały zobowiązane do złożenia oświadczenia o odpowiedzialności materialnej stosownie do § 14 ust. 6 „Instrukcji kasowej w Urzędzie Miasta Kostrzyn nad Odrą” stanowiącej załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 185/2013 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 grudnia 2013 r. Osoby, które prowadziły obsługę kasy w Urzędzie Miasta, a nie posiadały w swoich aktach osobowych oświadczenia o odpowiedzialności materialnej złożyły takie oświadczenia.

Ad. 3 Zarządzenia Burmistrza Miasta będą przekazywane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze zgodnie z terminem określonym art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.).

Ad. 4 Upomnienia w sprawach zaległości podatkowych będą niezwłocznie doręczane zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych (Dz. U. poz. 656).

Ad. 5 Tytuły wykonawcze będą niezwłocznie wystawiane zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli

należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych (Dz. U. poz. 656).

Ad. 6 Ulgi podatkowe udzielane będą zgodnie z art. 67 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.).

Ad. 7 Wnioski na sprzedaż napojów alkoholowych złożone przez przedsiębiorców, którym zezwolenia wygaszono z przyczyn określonych w art. 12 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wydawane będą zgodnie z art. 18 ust. pkt.13 w/w ustawy (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.). Oznacza to, że wnioski złożone przez tych przedsiębiorców wcześniej niż przed upływem sześciu miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia będą rozpatrywane negatywnie.

Ad. 8 Opłaty należne wnoszenia przez przedsiębiorców z tytułu wydawania zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych będą egzekwowane prawidłowo przed wydaniem decyzji zgodnie z art. 18¹ ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Ad. 9 Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) w dokumentacji przetargowej zamówień publicznych, będziemy umieszczać potwierdzenie faktu zamieszczenia zawiadomień o wyniku przetargu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego.

Ad. 10 W specyfikacji istotnych warunków zamówienia będziemy zamieszczać termin wnoszenia wadium zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych.

Ad. 11 Obecnie w BIP, na tablicy ogłoszeń zamieszczany jest wykaz informacji o złożonych ofertach, w tym o niespełniających wymogów formalnych, o udzieleniu dotacji lub odmowie, stosownie do wymogów programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Ad. 12 Wyniki otwartych konkursów ofert publikowane są w BIP oraz na stronie internetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą.

Ad. 13 Dotacje podmiotom spoza sektora finansów publicznych realizującym zadania publiczne przekazywane będą w terminach określonych w zawartych umowach oraz będą egzekwowane sprawozdania częściowe, a także z należytą starannością sprawdzane będą określone całkowite koszty realizacji zadania.

Reasumując chciałbym podkreślić, iż mając na uwadze zalecenia pokontrolne dołożę wszelkich starań, aby realizacja podjętych działań jak najszybciej dobiegła końca.

Do wiadomości:

Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą.

BURMISTRZ

dr Andrzej Kunt