

A. 1710.1.2021

**Pani
Luiza Budner - Iwanicka
Prezes
Regionalnej Izby Obrachunkowej
ul. Wały Jagiellońskie 36
80-853 Gdańsk**

dotyczy: odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne

Odpowiadając na pismo z dnia 9.04.2021 r. (wpłynęło do Urzędu 12.04.2021 r.) znak WK/0804/72/34K/1/2020 przesyłam informację dotyczącą sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych po kompleksowej kontroli gminy Miłoradz przeprowadzonej przez Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w okresie od 26.10.2020 r. do 12.02.2021 r.

Ad. 1 do wystąpień pokontrolnych

Pracownicy zostali zapoznani z nieprawidłowościami. Zostali zobowiązani do przestrzegania zapisów w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Wprowadzono procedurę sprawdzania, czy przekazane informacje do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej zostały opublikowane.

Ad. 2 do wystąpień pokontrolnych

Zawarcie umowy na prace dodatkowe na kwotę przekraczającą środki w zatwierdzonym planie finansowym jednostki było zdarzeniem jednorazowym spowodowanym koniecznością dotrzymania terminów realizacji inwestycji. Decyzja o podpisaniu umowy zapadła po posiedzeniu komisji wspólnej Rady Gminy Miłoradz, na której radni zaakceptowali wprowadzenie na najbliższej sesji Rady Gminy zwiększenie planu wydatków związane z omawianą sytuacją. Zgodnie z zalecenia wszystkie zaciągane zobowiązania są weryfikowane co do zgodności z obowiązującym planem finansowym. W sytuacjach nadzwyczajnych Wójt wnioskuję do Przewodniczącego Rady Gminy Miłoradz o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Miłoradz.

Ad. 3 do wystąpień pokontrolnych

Zgodnie z zaleceniami pracownik mający w swoim zakresie obowiązków sprawy kadrowe został zobowiązany do udzielania pełnomocnictw zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym.

Ad. 4 do wystąpień pokontrolnych

Pracownicy zostali zapoznani z nieprawidłowościami stwierdzonymi w toku kontroli i zobowiązani do przeprowadzenia inwentaryzacji zgodnie z postanowieniami obowiązującymi w Instrukcji Inwentaryzacyjnej stanowiącej załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 58/2006 Wójta Gminy Miłoradz z dnia 29 grudnia 2006 roku.

Ad. 5 do wystąpień pokontrolnych

Pracownicy odpowiedzialni za kontrolę zarządczą w urzędzie zostali zapoznani z nieprawidłowościami. Od 2021 roku zobligowano pracowników do przestrzegania zapisów zawartych w Zarządzeniu Nr 30/2010 Wójta Gminy Miłoradz z dnia 8.06.2010 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Miłoradzu i jednostkach organizacyjnych Gminy Miłoradz oraz zasad jej koordynacji zwracając szczególną uwagę na wyeliminowanie naruszeń, które zostały stwierdzone w trakcie kontroli tj. brak planu kontroli i nieprzeprowadzenie samokontroli.

Z poważaniem