

Zarządzenie Nr 6/2014
Burmistrza Lewina Brzeskiego
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

w sprawie wykonania wniosków pokontrolnych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn.zm.) w oparciu o ustalenia zawarte w protokole kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Lewin Brzeski za 2012 rok oraz wybranych zagadnień za lata 2009-2011 i 2013 przeprowadzonej w dniach od 28 listopada 2013r. do 20 lutego 2014r. przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu oraz wykonując wnioski pokontrolne określone w piśmie z dnia 22 kwietnia 2014r. Nr NKO-401-1/2014 **zarządzam, co następuje :**

§ 1.

W celu usunięcia stwierdzonych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu uchybień i nieprawidłowości w pracy Urzędu Miejskiego oraz usprawnienia prowadzenia zagadnień objętych kontrolą, polecam pełne wykorzystanie ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz podjęcie skutecznych działań mających na celu wyeliminowanie powstałych nieprawidłowości poprzez realizację wniosków pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym o którym mowa na wstępie. I tak :

- 1) Skarbnika Gminy zobowiązuję do realizacji wniosków pokontrolnych oznaczonych numerem 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12;
- 2) Kierownika Wydziału Finansowo-Budżetowego zobowiązuję do realizacji wniosków pokontrolnych oznaczonych numerem: 1, 3, 4, 5;
- 3) Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska zobowiązuję do realizacji wniosków pokontrolnych oznaczonych numerem 2 i 13;
- 4) Kierownika Wydziału Podatkowego zobowiązuję do realizacji wniosków pokontrolnych oznaczonych numerem 6, 7, 8;
- 5) Kierownika Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami zobowiązuję do realizacji wniosków pokontrolnych oznaczonych numerem 9, 12;
- 6) Kierownika Wydziału Budownictwa i Inwestycji zobowiązuję do realizacji wniosku pokontrolnego oznaczonego numerem 14.

§ 2.

Wszystkich Kierowników Wydziałów zobowiązuję do uzyskania od Skarbnika kontrasygnaty przy zawieraniu umów skutkujących zaciągnięciem zobowiązań pieniężnych przed zatwierdzeniem dokumentów przez Burmistrza, stosownie do uregulowań zawartych w art. 46 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn.zm.).

§ 3.

Z uwagi na wykazanie przez Kontrolę RIO dopuszczenia do ponownego wystąpienia nieprawidłowości stwierdzonych podczas poprzedniej kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy a dotyczących :

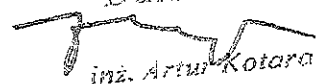
- 1) ustalenia bez należytej staranności wartości szacunkowej zamówienia oraz zawarcia umowy na świadczenie usług z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – zobowiązuję po raz kolejny Kierowników Wydziałów do stosowania z należyłą starannością zapisów cytowanej ustawy,
- 2) niezachowania wymogu chronologii zapisów w dziennikach – zobowiązują po raz kolejny Kierownika Wydziału Finansowo-Budżetowego do stosowania z należyłą starannością przepisów w zakresie rachunkowości.

§ 4.

1. Wszystkie osoby wymienione w § 1 zobowiązuję do przedłożenia Burmistrzowi sprawozdania z wykonania poleceń w terminie do dnia 18 maja 2014 r.
2. Sekretarza Gminy zobowiązuję do przygotowania w terminie do dnia 20 maja br. dla RIO w Opolu informacji o sposobie realizacji wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

inż. Artur Kotara