

GMINA LICHNOWY
ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy
tel./fax: (055) 271-27-23

Lichnowy, dnia 11 maja 2020r.

SG.1710.1.2020

Pani

Luiza Budner-Iwanicka

Prezes

**Regionalnej Izby Obrachunkowej
W Gdańsku**

**Ul. Wały Jagiellońskie 36
80-853 Gdańsk**

Dotyczy: odpowiedź na wystąpienia pokontrolne

Odpowiadając na pismo z dnia 10 kwietnia 2020 roku nr WK/0804/58/33/K/1/2020 przesyłam informację dotyczącą sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych po kompleksowej kontroli gminy Lichnowy przeprowadzonej przez Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w okresie od dnia 30 października 2019 roku do dnia 18 lutego 2020 roku .

Ad.1 wystąpień pokontrolnych

Pracownicy Referatu Finansowo-Budżetowego zostali zapoznani z nieprawidłowościami stwierdzonymi w toku kontroli w zakresie prawidłowego sporządzania sprawozdań finansowych i zobowiązani do stosowania prawidłowych zasad w tym zakresie wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego , jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 342) stosując przyjęte zasady rachunkowości i wykazywania danych zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Ad.2 wystąpień pokontrolnych

Pracownicy Referatu Rozwoju Gospodarczego oraz Referatu Finansowo-Budżetowego zostali zapoznani z nieprawidłowościami stwierdzonymi w toku kontroli w zakresie dokonywania zwrotu części zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz zobowiązań oraz prawidłowego stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 18436).

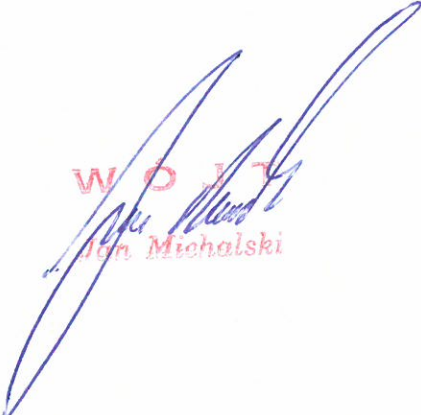
Ad 3 wystąpień pokontrolnych

Zgodnie z zaleceniami postanowiono zaniechać zawierania umów zleceń dotyczących wykonywania obowiązków kierowcy i konserwatora sprzętu oraz samochodu pożarniczego z członkami ochotniczych straży pożarnych.

Ad.4 wystąpień pokontrolnych

Pracownicy zostali zapoznani z nieprawidłowościami stwierdzonymi w toku kontroli i zobowiązani do przeprowadzania inwentaryzacji zgodnie z postanowieniami obowiązującymi w Instrukcji inwentaryzacyjnej stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2001 Wójta Gminy Lichnowy.

Jednocześnie informuję, że wszyscy pracownicy zostali zapoznani z uchybieniami i nieprawidłowościami wyszczególnionymi w protokole kontroli i zobowiązani do ich wyeliminowania.


WÓJTA
Jan Michalski