



Śrem, 02 października 2013 r.

BURMISTRZ ŚREMU
AW.1710.2.2013

**Pani
Grażyna Wróblewska
Prezes
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu**

W odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne nr WK-0911/6/2013, WK-0912/2/2013 z dnia 5 września 2013 r. informuję, że wnioski pokontrolne zostały zrealizowane w następujący sposób:

- 1) Zobowiązałem Skarbnika Gminy do wyeliminowania nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli oraz przestrzegania zasad zawartych w załączniku Nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 289). Zmiany w zarządzeniu w sprawie dokumentacji opisującej zasady rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Śremie w zakresie niewykazywania salda na koncie 981 zostaną dokonane przy najbliższych zmianach w polityce rachunkowości. Pracownicy merytorycznie odpowiedzialni dołożą wszelkich starań w celu wyeliminowania nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli.
- 2) W przypadku zaległości podatkowych zwiększono nadzór i kontrolę w zakresie terminowości wysyłania upomnień tak, aby w przyszłości nie naruszać dyspozycji art. 15 § 1 i 3 ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r., poz. 1015 z późn. zm.).

3) Pracownicy merytorycznie odpowiedzialni za przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, zostali zobowiązani do przestrzegania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w szczególności do:

- Przygotowywania i sporządzania dokumentacji zamówienia publicznego w sposób rzetelny, zgodny ze stanem faktycznym;
- Żądania wyłącznie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, zgodnie z treścią art. 25 ust. 1 ustawy;
- Wzywania wykonawców do uzupełnień treści oferty w trybie art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych oraz w przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu do odrzucenia oferty, lub wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu w przypadku wystąpienia przesłanek do wykluczenia.

4) W związku z wykazanymi nieprawidłowościami dotyczącymi sposobu naliczania dotacji dla placówek prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego, Gmina Śrem obliczając dotacje na 2014 rok uwzględnia wszystkie wydatki bieżące ponoszone przez gminę na prowadzenie szkół i przedszkoli.

Adresat przesyłki
nazwa nadawcy: Urząd Miejski w Śremie
adres nadawcy: Pl. 20 Października 1
63-100 Śrem
kod pocztowy: 60-967 miejscowość: Śrem

POTWIERDZENIE ODBIORU
Wypełnia Nadawca przesyłki

00773134539736
(00)1500 731345397378

BURMISTRZ
Adam Lewandowski

Datownik placówki nadawczej

przesyłka polecona
 przesyłka listowa z zadeklarowaną wartością
 paczka pocztowa
 przesyłka pobraniowa
 kwota przekazu
 przesyłka

ZWRÓCIĆ DO:
URZĄD MIEJSKI W ŚREMIE
Pl. 20 Października 1
63-100 Śrem
tel. 0 61 28 35 225

□ □ - □ □ □ □
kod pocztowy miejscowość

AW. 17.10.2.2013

02.10.2013

SKARBNIK GMINY

Magdalena Panke
mgr Magdalena Panke