

Olecko, 22 marca 2017 r.

ORN.0710.10.2017

Regionalna Izba Obrachunkowa
10-950 w Olsztynie
Al.Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9

Sprawa: odpowiedź na wystąpienie pokontrolne nr pisma RIO.II.600-94/2016 z dnia 21 lutego 2017r.

Odpowiadając na zalecenia pokontrolne uprzejmie informuję:

Pkt 1.

Zarządzeniem wewnętrznym Nr ORN.120.3.2017 Burmistrza Olecka z dnia 10 stycznia 2017 roku zmieniono zarządzenie wewnętrzne w sprawie sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w którym wykaz kont dotyczących Urzędu Miejskiego w Olecku uzupełniono o stosowane konto 222 – „Rozliczenie dochodów budżetowych”.

Pkt 2.

System finansowo – księgowy księgowości budżetowej FOKA został wdrożony w 2012 roku przez wykonawcę Sputnik Software Sp.z o. o. Po przeprowadzonych rozmowach z wykonawcą opieki autorskiej na użytkowane oprogramowanie, dostosowano oprogramowanie do obowiązujących przepisów prawnych i obecnie na rozrachunkowych kontach syntetycznych: 225 – „Rozrachunki z budżetami” oraz 234 – „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” wykazuje się salda Wn i Ma.

Pkt 3.

Pouczono pracowników komórek organizacyjnych, aby terminowo dostarczać dokumenty potwierdzające upływ okresów rękojmi za wady lub gwarancji do Wydziału Finansowego, celem zwrotu zabezpieczenia z tytułu należytego wykonania umowy.

Pkt 4.

Wyznaczono pracownika w Wydziale Finansowym do prowadzenia dodatkowej ewidencji analitycznej terminów zabezpieczenia należytego wykonania umowy i poinformowania pracowników komórek organizacyjnych o zbliżającym się terminie upływu posiadanego zabezpieczenia w celu zwrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pkt 5.

Pouczono pracownika Wydziału Organizacyjnego i Nadzoru, ażeby zapisy w księgach rachunkowych dokonywał w sposób trwały.

Pkt 6.

Pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 700,00 zł, ujęte na koncie 013- „pozostałe środki trwałe” w ewidencji ilościowo – wartościowej zostały wyksięgowane i przeniesione do ewidencji ilościowej. Pouczono pracowników odpowiedzialnych za wymienione czynności do stosowania obowiązujących zasad.

Pkt 7.

Pracownicy Wydziału Dochodów i Egzekucji odpowiedzialni za wymiar podatków zostali pouczeni i stosują się do wytycznych zawartych w tym punkcie.

Pkt 8.

Kierownik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami został zobowiązany do wyznaczania terminu podpisania umowy sprzedaży zgodnie z art.41 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r. poz.2147 z późn.zm.). Osoby ustalone jako nabywcy nieruchomości zawiadamiane będą o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, z wyznaczonym terminem jej podpisania nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Do wiadomości:

1. Przewodniczący
Rady Miejskiej w Olecku
2. Członek Kolegium
nadzorujący jednostkę
3. a/a

BURMISTRZ

Wacław Olszewski