

OR.1710.2.2018



Wąchock 24.01.2018 r.

ZA ZWROTNYM
POŚWIADCZENIEM ODBIORU

Pan Zbigniew Rękas
Zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach

Dotyczy: WK-60.28.3801.2017

ZAWIADOMIENIE

W odpowiedzi na Wystąpienie pokontrolne Znak WK-60.28.3801.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. informuję, że podjęte zostały czynności mające na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień oraz niedopuszczenie do powstania podobnych nieprawidłowości w bieżącej działalności Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku w przyszłości.

Mając na uwadze powyższe przeprowadzone zostały rozmowy z pracownikami. Pracownicy zostali zapoznani z nieprawidłowości, uchybieniami i wnioskami pokontrolnymi oraz zobowiązani do przestrzegania wymienionych w Wystąpieniu aktów prawnych i przepisów wewnętrznych.

Realizacja wniosków pokontrolnych przedstawia się następująco:

Ad. 1-2 Zobowiązano pracowników do terminowego przekazywania do Referatu Finansowego dokumentów dotyczących środków trwałych, a zwłaszcza wystawiania dowodów OT na bieżąco, w celu uniknięcia w przyszłości stwierdzonych nieprawidłowości i ujmowania w księgach rachunkowych wszystkich zdarzeń, które miały miejsce w danym okresie sprawozdawczym stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Ad. 3 Pouczono pracowników o obowiązku właściwego ujmowania ulepszeń istniejących środków trwałych stosownie do zasad funkcjonowania konta 011 „Środki trwałe”.

Ad. 4 Nagrody jubileuszowe dla pracowników przyznawane będą w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody oraz wypłacane niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody, stosownie do §8 ust.1 i ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Ad. 5 Wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wypłacane będą w dniu rozwiązania umowy o pracę, stosownie do art. 171 § 1 Kodeksu Pracy

Ad. 6 Zwroty wadium dla wykonawców będą dokonywane niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano, stosownie do art. 46 ust.1a Ustawy prawo zamówień publicznych

NUMER 2

mgr Jolanta Samela

Otrzymują:

1. adresat
2. Rada Miejska w Wąchocku (do wiadomości)
3. a/a