

ZARZĄDZENIE Nr 38/09
Wójta Gminy Cewice
z dnia 25 czerwca 2009 r.

w sprawie realizacji wystąpień pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

Na podstawie wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, Nr WK.0804/7/K/17427/08/09 z dnia 26 maja 2009 r., zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zobowiązuję Skarbnika Gminy do:

- przygotowywania projektów uchwał w sprawie przyjęcia do realizacji zadań należących do innej jednostki samorządu terytorialnego,
- przestrzegania ustawy o rachunkowości, a w szczególności: do dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości, do ujmowania w księgach rachunkowych jednostki wszystkich osiągniętych na jej rzecz przychodów i obciążających ją kosztów związanych z tymi przychodami dotyczących danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości,
- rozliczania i ujmowania wyników przeprowadzonych inwentaryzacji w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji,
- przestrzegania zgodności obrotów na koncie rachunku budżetu z obrotami wynikającymi z wyciągów bankowych,
- nieudzielania zaliczek dla osób niebędących pracownikami Urzędu,
- przestrzegania wszystkich zasad określonych w art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości,
- rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy na dofinansowanie zadań własnych zleconych innym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z przepisami prawa.

2. Zobowiązuję Sekretarza Gminy i podinspektora ds. płac do stosowania wzajemnego przepływu informacji, aby wyeliminować w przyszłości przypadki wypłacania wynagrodzenia za okres od dnia, w którym powinny być złożone oświadczenia majątkowe, do dnia ich złożenia. Zgodnie z art. 24h ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym (przepis w tym brzmieniu ma zastosowanie do końca kadencji) niezłożenie oświadczenia majątkowego w terminie określonym w art. 24 h ust. 4 i 5 m.in. przez wójta, kierownika jednostki organizacyjnej oraz osobę wydającą decyzje administracyjne w imieniu wójta, powoduje utratę ich wynagrodzenia za okres wyżej podany.

3. Zobowiązuję pracowników odpowiedzialnych za realizację zadań inwestycyjnych oraz zastępcę głównego księgowego do ujmowania w wartości środków trwałych przyjętych na stan majątku w wyniku zakończonych zadań inwestycyjnych wszystkich kosztów poniesionych na ich nabycie (wytworzenie).

4. Zobowiązuję wszystkich pracowników do stosowania zasad ujętych w załączniku nr 2 Zarządzenia Nr 34/09 z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie procedury kontroli wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków środków publicznych. Instrukcja w sprawie zaangażowania środków na wydatki budżetowe zobowiązuje wszystkich pracowników do prawnego zaangażowania wydatków budżetowych przed zaciągnięciem zobowiązania.

5. Zobowiązuję inspektora ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami do stosowania zapisów § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, tj. podawania do publicznej wiadomości informacji o wynikach przeprowadzonych przetargów na zbycie nieruchomości gminnych.

6. Zobowiązuję Komisję Socjalną, działającą przy Urzędzie Gminy, do przyznawania pracownikom świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w zależności od sytuacji materialnej zgodnie z § 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym Funduszu świadczeń socjalnych oraz § 10 Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych.

7. Zobowiązano pracowników do przestrzegania zasad określonych w Załączniku Nr 5 do Zarządzenia Nr 36/09 Wójta Gminy z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie w sprawie określenia zasad rachunkowości, tj. rozliczenia kosztów podróży i diet w ciągu 7 dni od daty zakończenia podróży służbowej. Czynności tych dokonuje osoba delegowana.

8. Zobowiązuję zastępcę głównego księgowego do prawidłowego rozliczania kosztów podróży służbowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

9. Zobowiązuję Kierownika Zespołu ds. Samorządowych, Oświatowych, Kultury i Sportu do przestrzegania postanowień Uchwały Rady Gminy Nr IV/12/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie ustalania wysokości diet przysługującym radnym gminy, w tym do dokonywania potrąceń wysokości przysługującej diety za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność na posiedzeniu organu gminy lub komisji Rady.

10. Zobowiązuję inspektora ds. obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej do

prawidłowego naliczania ekwiwalentu według zasad określonych w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej, tj. naliczania ekwiwalentu, w wysokości określonej przez Uchwałę Nr XXV/134/08 Rady Gminy Cewice z dnia 23 grudnia 2008 roku, a której podstawą naliczenia stanowi przeciętne wynagrodzenie, ogłoszone przed dniem naliczenia ekwiwalentu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni kwartał. Ekwiwalent należy naliczać według obowiązującej stawki za każdy kwartał.

11. Zobowiązuję Komendanta Gminnego ZOSPRP w Cewicach do stosowania norm zużycia zgodnych z normami wprowadzonymi zarządzeniem wewnętrznym Komendanta Gminnego z dnia 30 czerwca 2006 roku. Każda karta drogowa powinna być sprawdzona i potwierdzona podpisem przez Komendanta Gminnego w zakresie zgodności przyjętych norm zużycia dla poszczególnych pojazdów.

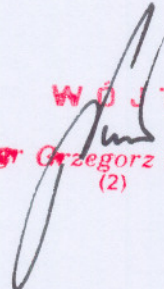
12. Zobowiązuję Sekretarza Gminy, jako Przewodniczącą Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej, do przestrzegania zasad określonych w Załączniku Nr 7 do Zarządzenia Nr 36/09 Wójta Gminy Cewice z dnia 24 czerwca 2009 roku, w tym do wyjaśnienia przyczyn powstałych różnic inwentaryzacyjnych oraz postawienie wniosków w sprawie ich rozliczenia.

§ 2.

Zobowiązuję osoby odpowiedzialne do jak najszybszego wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości i niedociągnięć oraz do wykonywania wniosków z wystąpienia pokontrolnego na bieżąco.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA

Grzegorz Palasz
(2)