

Pruszcz Gdański, dnia 29 lipca 2014 r.

SF-1710.2.2014

BIURO RADY MIASTA
PRUSZCZ GDAŃSKI

Wpł. 2014-07-29 

Pani
Luiza Budner – Iwanicka
Prezes
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku

sprawa: Realizacja zaleceń pokontrolnych

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne Nr WK 0804/2/K/86/34685/2014 z dnia 9 lipca 2014 r. uprzejmie informuję, że w celu wykonania wniosków i usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, podjąłem następujące działania:

1. Polecilem Pani Bernadecie Majewskiej, Kierownikowi Referatu Księgowości Budżetowej, zapewnić automatyczną kontrolę ciągłości przenoszenia sald przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański, stosowanie do art. 5 ust. 1 i art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jed. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.). Pouczono pracowników Referatu Księgowości Budżetowej, że zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami wykazane w księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia stany aktywów i pasywów należy ująć w tej samej wysokości w otwartych na następny rok obrotowy księgach rachunkowych. Ponadto wystąpiono z wnioskiem do firmy SYGNITY o stworzenie w systemie Forum, w którym prowadzone są księgi rachunkowe Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, dodatkowych mechanizmów automatycznej kontroli ciągłości przenoszenia sald.
2. Polecilem Panu Radosławowi Klaczkowskiemu, Kierownikowi Referatu Podatków i Opłat, sporządzać decyzje dotyczące ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jed. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.). Pracownicy Referatu zostali pouczeni o obowiązku prawidłowego stosowania art. 67a §1 wyżej wymienionej ustawy i przygotowywaniu decyzji uznaniowych, zgodnie z treścią wniosków złożonych przez podatników.
3. Polecilem Pani Karolinie Mik Kierownikowi Referatu Oświaty, Kultury i Sportu ustalić dotację należną za 2013 rok niepublicznym oddziałom przedszkolnym, prowadzonym przez Katolickie Szkoły Niepubliczne im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim, zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy z dnia 7 września 2009 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 827 z późn. zm.) oraz uchwałą Nr XXXIX/243/2012 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 22 grudnia 2009 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr XXIII/243/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. Dokonano ponownego ustalenia dotacji należnej za 2013 rok w.w. niepublicznym oddziałom przedszkolnym, uwzględniając wszystkie wydatki bieżące ponoszone w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański (wykonane wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.), m. in. dotyczące kosztów obsługi finansowo – księgowej, administracyjnej, stołówki szkolnej, świetlicy szkolnej, dostaw wody, energii cieplnej i elektrycznej, wywozu nieczystości stałych, kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Ustalona kwota dotacji wyniosła 21.585,14 zł. Przekazano w 2013 r. kwotę 20.337,08 zł. Różnicę w wysokości 1.248,06 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście czterdzieści osiem złotych 06/100) w dniu 24.07.2014 r. przekazano przelewem niepublicznym oddziałom przedszkolnym, prowadzonym przez Katolickie Szkoły Niepubliczne im. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim.

Pouczono także pracownika odpowiedzialnego za ustalanie wysokości dotacji dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych o zasadach prawidłowego zaliczania kosztów do podstawy obliczania tych dotacji.

4. Zobowiązałem kierowników referatów i samodzielne stanowiska Urzędu Miasta do wyeliminowania z ich pracy wszelkich uchybień i nieprawidłowości wyszczególnionych w protokole kontroli. Poleciałem również aby w bieżącej pracy były respektowane i stosowane przepisy prawne regulujące realizację nadzorowanych przez wymienione stanowiska zadań.

BURMISTRZ

Janusz Wróbel

Do wiadomości

Pan Stefan Skonieczny – Przewodniczący Rady Miasta Pruszcz Gdański