



Podkowa Leśna dnia, 10 stycznia 2022 r.

SK.3032.3.2021.AC(2)

Sprawę prowadzi: Skarbnik Miasta Czarnačka Agnieszka

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-654 Warszawa

Dotyczy: wystąpienia pokontrolnego z dnia 17 grudnia 2021 r. dotyczącego protokołu z kontroli kompleksowej podpisanego w dniu 18.10.2021 r.

W związku z otrzymaniem w dniu 20.12.2021 r. wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w odpowiedzi na poszczególne wnioski poczyniono następujące działania.

Adn.1 Zobowiązano pracowników Urzędu do przestrzegania art. 434 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.).

Wszczęto procedury mające na celu zmianę umowy o prowadzenie rachunków bankowych przez Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej na czas oznaczony.

Adn. 2. Zobowiązano pracowników Urzędu do przestrzegania §6 ust. 1 pkt. 6 instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie jst będącej załącznikiem nr 36 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1564 ze zm.).

W sprawozdaniu rocznym RB-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jst Miasto Podkowa Leśna będzie wykazywać dane zgodnie z w/m instrukcją.

Adn.3 Zobowiązano pracowników Urzędu do przestrzegania przepisów art. 92 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.).

Decyzje wymiarowe w sprawie podatków od nieruchomości oraz leśnego będą dostarczane wszystkim współwłaścicielom nieruchomości, mając na uwadze powyższe przepisy.



Adn. 4. Zobowiązano pracowników Urzędu do stosowania zasad określonych w § 40 ust.13 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.1376 ze zm.).

Termin uiszczania opłat za zajęcie pasa drogowego oraz w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca jej wysokość stała się ostateczna.

Adn 5. Zobowiązano pracowników Urzędu do stosowania art. 200 § 1 w związku z art. 123 § 1 ustawy ordynacja podatkowa, tj. przed wydaniem decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych częściowo uwzględniającej wniosek podatnika wyznaczać stronie siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego.

Adn. 6 Pouczono i zobowiązano pracowników Urzędu do dokonywania wydatków w zakresie upoważnienia. Dokonywać wydatków w granicach określonych w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych stosownie do art. 44 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 254 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U., z 2021 r. poz. 305 z późn.zm)

Adn. 7. Zobowiązano pracowników Urzędu do przestrzegania art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn .zm.). Dokonywać przyznawania dodatku specjalnego czasowo, tak aby miał charakter okresowy oraz wyłącznie za czynności dodatkowe nie wynikające z zakresu obowiązków.

Adn. 8. Zobowiązano pracowników Urzędu do przestrzegania Kodeksu Pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn.zm.) mając na uwadze art. 29 § 1 pkt. 3 oraz przestrzegać art. 38 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn.zm.). Naliczać i wypłacać wynagrodzenia za pracę pracownikom w odwołaniu do powyższych przepisów.

Adn. 9. Zobowiązano pracowników Urzędu do przestrzegania art. 56 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. wymagać składania oświadczenia o istnieniu lub braku istnienia okoliczności, o których mowa odpowiednio w ust. 2 lub 3 osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.



Adn. 10. Zobowiązano pracowników Urzędu do przestrzegania art. 13 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.) w zakresie umieszczania w ogłoszeniach otwartego konkursu ofert wszystkich informacji wynikających z powyższych przepisów.

Adn. 11. Zobowiązano pracowników Urzędu do przestrzegania art. 25 ust. 2 i ust. 2a w związku z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.) w zakresie sporządzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.

Adn. 12. Zobowiązano pracowników Urzędu do stosowania art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie umieszczania na stronie internetowej wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Adn. 13. Zobowiązano pracowników Urzędu do stosowania właściwej klasyfikacji wydatków, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1053, z późn. zm).

BURMISTRZ MIASTA
Podkowa Leśna
Artur Tusiński

SKARBNIK MIASTA
Podkowa Leśna
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU
Agnieszka Czarnecka