

Hel, dnia 15-01-2018r.

RFB. 1710/1/2018

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

ul. Wały Jagiellońskie 36

80 – 853 Gdańsk

W odpowiedzi na Wasze pismo WK/0804/32/18/K/1/2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie wystąpienia pokontrolnego, Burmistrz Helu informuje o podjętych działaniach w celu usunięcia ujawnionych podczas kontroli uchybień i nieprawidłowości:

- 1) Powierzone zostały Skarbnikowi Miasta obowiązki w zakresie gospodarki finansowej, co zostało potwierdzone dokumentem w formie odrębnego imiennego upoważnienia.
- 2) Stosownie do treści art. 90 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym zobowiązano pracowników Urzędu Miasta Helu do przestrzegania terminów przedkładania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku uchwał Rady Miasta Helu oraz zarządzeń Burmistrza Helu objętych czynnościami sprawdzającymi.
- 3) Zobowiązano pracowników referatu finansowo-budżetowego do przestrzegania uregulowań zawartych w § 9 ust. 3 *rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej* oraz § 10 ust. 6 *rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych*. Stosownie do przywołanych przepisów pracownicy komórki finansowej zostali zobowiązani do sprawdzania otrzymanych sprawozdań pod względem formalno-rachunkowym.
- 4) Pracownicy referatu organizacyjnego zobowiązani zostali do zamieszczania daty wpływu na sprawozdaniach jednostkowych Rb-27S, Rb-28S, Rb-N i Rb-Z złożonych w Urzędzie Miasta Helu przez jednostki budżetowe, zakład budżetowy i instytucję kultury. Dotyczy to również faktur, które wpływają do Urzędu Miasta Helu.
- 5) Opłatę miejscową zbierają podmioty zewnętrzne i Urząd nie ma bezpośredniego wpływu jak prowadzony jest pobór opłaty na kwitariuszach. Niemniej zobowiązano podmioty pobierające opłatę miejscową do prawidłowego i rzetelnego jej dokumentowania. Opracowano druk kwitariusza przychodowego K-103, wskazano jak prawidłowo winien być wypełniony i przekazano poszczególnym

podmiotom zbierającym wymienioną opłatę. Przy każdorazowym pobieraniu kwitariuszy każdy inkasent jest dodatkowo przeszkolony w jaki sposób wypełniać poszczególne wiersze aby można ustalić prawidłowość naliczania opłaty zgodnie z postanowieniami uchwały Rady Miasta Helu.

6) Zobowiązano pracownika zajmującego się sprawami zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska zajmującego się opłatami za zajęcie pasa drogowego, do wydawania decyzji administracyjnych z zachowaniem terminów zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.

7) Burmistrz decydując się na poniesienie wydatku na kurs prawa jazdy dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Helu miał na celu uatrakcyjnienie nauki i poszerzenie oferty oświatowej, a także wyposażenie uczniów w dodatkowe umiejętności na przyszłość. Jednakże mając na uwadze opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wyrażoną w wystąpieniach pokontrolnych, Burmistrz Helu odstępuje od ponoszenia wydatków na kurs prawa jazdy dla maturzystów LO w Helu.

Jednocześnie informuję, że wszyscy pracownicy Urzędu Miasta Helu zobligowani zostali do

BURMISTRZ

Dr Sławomir Adam Kobiela