

Słubice, dnia 8 września 2011 r.

WPLYNĘŁO
Urząd Miejski w Słubicach
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
09-09-2011
ilość załączników
podpis
zatr. pod pozycją

KW
11.09.2011

Pan
Tomasz Ciszewicz
Burmistrz Słubic

ZAMK.DT.7100.070.2011.BW
dotyczy: zaleceń pokontrolnych.

Informacja w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych do kontroli
z 31 maja do 17 czerwca 2011 r. zawartych w piśmie znak nr KW.1711.2.2011.JC

Działając c w imieniu Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach
wobec wskazania zaleceń, po kontroli przeprowadzonej przez Urząd Miejski
w Słubicach informuję, co następuje:

1. przedłożone w zakładzie przez wykonawców dowody księgowe w postaci faktur czy rachunków są weryfikowane, sprawdzając ich rzeczywisty przebieg operacji gospodarczej zgodnie z prowadzoną dokumentacją. W przypadku stwierdzenia ewentualnych nieprawidłowości pracownicy zostali pouczeni, aby reagować zgodnie ze wskazanymi w zaleceniach postanowieniami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług;
2. aktualnie w zakładzie trwa kontrola zakupionych i zamontowanych wodomierzy w lokalach komunalnych w roku 2010. Po jej zakończeniu, zgodnie z zaleceniem, zostanie do Urzędu Miejskiego w Słubicach przesłana stosowna informacja;

1

3. w zakładzie odstąpiono od pobierania towarów na podstawie WZ. Wprowadzone zostały procedury remontu lokali z „ruchu ludności”, gdzie po zatwierdzeniu zakresu prac oraz zakupu materiałów następuje wybór oferenta. Materiały zakupowane są na podstawie przeprowadzonego postępowania, gdzie końcowo wystawiana jest faktura. W pozostałym zakresie przestrzegane są zasady wskazane w pkt 1;
4. pracownicy zostali pouczeni o terminowym dokonywaniu zapłaty zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych;
5. pracownicy zostali pisemnie zobowiązani do składania wszystkich faktur i rachunków w sekretariacie zakładu;
6. pracownicy zostali poinformowali, aby sukcesywnie, w miarę możliwości, została wprowadzona realizacja zapisu art. 29 ustawy o własności lokali;
7. kierownik jednostki wprowadził zarządzeniem zmianę do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w zakładzie, które uszczegóławia zasady dotyczące przeprowadzania rozeznania cenowego przy dokonywaniu wydatków na remonty lokali komunalnych;
8. pracownicy działu księgowości zostali pouczeni o obowiązku księgowania dokumentów zgodnie z art. 20 ustawy o rachunkowości.

DYREKTOR
Zakładu Rozwoju i Inwestycji Komunalnych
Krzysztof Budkiewicz