



URZĄD MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

tel.: (+48) 15 8462671, fax (+48) 15 8465137, e-mail: gmina@nowadeba.pl

KW.0913-3/PK/08

Nowa Dęba 20 sierpnia 2008 r.

Wystąpienie Pokontrolne

Na podstawie programu kontroli KW.0910-3/PK/08 z 30 czerwca 2008 r. podinspektor ds. kontroli Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba przeprowadził kontrolę problemową w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba. Kontrola odbyła się w okresie od 7 do 11 lipca 2008 r.

Wyniki kontroli zostały przedstawione kierownictwu jednostki. Protokół pokontrolny został podpisany 20 sierpnia 2008 r. bez wniesienia zastrzeżeń do jego treści.

Na podstawie § 26 *ust. 1 załącznika do zarządzenia nr 175/07 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowej procedury kontroli wewnętrznej obowiązującej w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba*, Burmistrz Miasta i Gminy wnosi o podjęcie wszelkich działań zmierzających do wyeliminowania stwierdzonych w protokole nieprawidłowości. W tym celu zaleca się:

I. W Referacie Finansowym:

Przygotować projekty procedur kontroli, o których mowa w *art. 47 ust. 2 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych* (Dz. U. 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), a mianowicie:

- a) procedurę dotyczącą sposobu przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków,
- b) procedurę dotyczącą nadzoru w zakresie gromadzenia, wydatkowania i zwrotu środków publicznych.

II. W Referacie Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej:

Przygotować projekt procedury kontroli dotyczącej udzielania zamówień publicznych, której obowiązek utworzenia wynika z *art. 47 ust. 3 ustawy o finansach publicznych*

III. W Referacie Organizacyjnym:

Przygotować projekt procedury kontroli dotyczącej zasad i trybu postępowania z powstającą w Urzędzie dokumentacją oraz dokumentacją nadsyłaną i składaną do Urzędu, zgodnie z *art. 6 ust. 1 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach* (Dz. U. 2006 r. Nr 97 poz. 673, z późn. zm.).

W pozostałych referatach zaleca się aby kierownicy referatów na bieżąco monitorowali obowiązujące przepisy prawa pod względem potrzeby aktualizacji i sporządzenia nowych procedur kontroli.

Proszę o udzielenie informacji jakie działania zostaną podjęte celem wywiązania się z powyższych zaleceń. Informację należy złożyć w tutejszym, Urzędzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego dokumentu.

Burmistrz
Miasta i Gminy Nowa Dęba