

Pleszew 31.07.2007r.

Fn 09 – 911/3/2007

Pan  
Mieczysław Klupczyński  
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Poznaniu  
ul. Zielona 8  
61-851 Poznań

W odpowiedzi na pismo nr wk - 0911/4/2007 z dnia 29.06. 2007 r. w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości w wyniku kompleksowej kontroli gospodarki finansowej za rok 2006, uprzejmie informuje, iż podjęto następujące działania:

- 1) sporządzono wykaz nieprawidłowości, sposób ich usunięcia, ustalono terminy dotyczące ich realizacji, a także poinformowano o powyższym osoby odpowiedzialne za ich usunięcie.

Poniżej przesyłam informację o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych.

Ad. 1 Pismem nr Fn - 09-0911/1 zobowiązano skarbnika do wyeliminowania nieprawidłowości stwierdzonych w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz do przestrzegania zasad rachunkowości wynikających z ustaw:

- ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz.694 ze zmianami),
- rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 142 poz.1020).

Ad. 2 Wystąpiono z pismem do producenta oprogramowania celem dostosowania systemu komputerowego do prowadzenia ewidencji kont szczegółowych w podatku od środków transportowych do wymogów wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 21.06.2006 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostki samorządu terytorialnego. Aktualnie zainstalowana wersja systemu program RP-

4.10 podatków środków transportowych umożliwia prowadzenie wymiaru podatku na indywidualnych kontach podatnika.

Ad. 3 Zobowiązano osoby odpowiedzialne za dane umieszczone w sprawozdaniach do przekazania rzetelnych informacji o utraconych dochodach podatkowych (Rb-PDP) w zakresie ulg, umorzeń i odroczeń oraz skutków obniżenia stawek podatkowych. Jednocześnie wystąpiono do producenta oprogramowania w celu wprowadzenia możliwości sporządzania wykazów odroczeń, a także prawidłowego ustalania zapisów (przypisów i odpisów) dokonywanych w ciągu roku na kontach podatnika.

Ad.4 Przy zawieraniu nowych umów kredytowych nie udziela się już pełnomocnictwa do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bieżącym. Stosuje się inną formę zabezpieczenia kredytu (m.in. weksel In blanco).

Ad.5 Pismem nr 09-0911/1 zobowiązano pracowników do niezwłocznego i systematycznego prowadzenia czynności upominawczych i egzekucyjnych. Do dnia 30.09.2007 roku zobowiązano pracownika do sprawdzenia zobowiązań podatkowych, które wygasły na skutek przedawnienia i sporządzenia wykazu celem wyśięgowania tych przedawnionych zobowiązań.

Ad. 6 Na tablicy ogłoszeń oraz w pomieszczeniu kasy zamieszczono informację iż podatnicy prowadzący działalność gospodarczą na mocy art. 61 ustawy Ordynacja podatkowa są zobowiązani do zapłaty podatków w formie polecenia przelewu.

Ad. 7 Zobowiązano pracownika do bieżącego przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz do kwartalnego uzgadniania przypisów i wpłat za wydane koncesje alkoholowe.

Ad. 8 Zobowiązano sekretariat oraz kierowników wydziałów do przestrzegania zasad przyjmowania i obiegu korespondencji. Równocześnie do wydziałów przekazano wyciąg z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Instrukcji kancelaryjnej oraz organów gmin i związków międzygminnych.

Ad. 9 Zobowiązano pracowników wydziału finansowego do prawidłowego rozliczania kosztów podróży.

Ad. 10 Zobowiązano pracownika wydziału organizacyjnego do prawidłowego i rzetelnego wyliczania odpisów na zfsz oraz przekazania środków w wysokości naliczonego odpisu.

Ad. 11 Zobowiązano kierowników wydziałów do wydatkowania środków w sposób celowy i oszczędny i w granicach kwot w ustalonym planie finansowym wydziału.

Ad. 12 Poinformowano kierowników wydziałów oraz pracowników wydziału finansowego, iż zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy dokonywać powiększane o narosłe odsetki a pomniejszane o koszt prowadzenia rachunku bankowego i koszty przelewu.

BURMISTRZ

*mgr inż. Marian Adamek*



SKARBNIK  
Miasta i Gminy

*Janina Ciupa*

Sekretarz Miasta i Gminy  
Pleszew

*mgr Henryk Zieliński*