

Linia,dnia 2009-10-13

Fn.IV/3022/ 11/2009r.

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
80-853 GDAŃSK
UL.WAŁY JAGIELLOŃSKIE 36

Dot. wykonania zaleceń pokontrolnych objętych pismem Nr 0804/18/K/59/18271/09 z dnia 14 września 2009 r.

Stosownie do przeprowadzonej kontroli przez Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w dniach od 15 czerwca do dnia 31 lipca 2009 r. Urząd Gminy w Lini podjął następujące działania w celu usunięcia ujawnionych nieprawidłowości i uchybień przedstawionych w wystąpieniu pokontrolnym.

Ad.1

W związku z obowiązującymi wymogami objęte zakresem nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wszystkie podjęte uchwały Rady Gminy będą przedkładane na bieżąco do Izby.

Ad.2

Kontrola kasy przeprowadzana jest w terminach ustalonych w „Instrukcji gospodarki kasowej”

Ad.3

Z uwagi na brak podstaw prawnych od dnia 01 sierpnia zaprzestano udzielania pracownikom Urzędu Gminy zaliczek na pokrycie wydatków bieżących.

Ad.4

Wpływy z podatku rolnego wraz z odsetkami za zwłokę od zaległości podatkowych w wysokości 2% przekazywane są do Pomorskiej Izby Rolniczej w terminach określonych w ustawie o izbach rolniczych.

Ad.5

Wystąpiono ze stosownym pismem do Inspektora d/s podatków i opłat o sporządzenie i podawanie do publicznej wiadomości wykazów osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg ,odroczeń ,umorzeń lub rozłożenia na raty w kwocie powyżej 500,-zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w terminie o którym mowa w art15 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Ad.6

Projekt uchwały określającej wysokość opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej zostanie przedstawiony Radzie Gminy na sesji w miesiącu listopadzie 2009r.

Podjęto również działania w celu wyeliminowania wszystkich pozostałych nieprawidłowości i uchybień wyszczególnionych w protokole kontroli.

Do wiadomości :
Przewodniczącą Rady Gminy.

ORAZ
[Signature]
Lubieszewo

WÓJT GMINY
[Signature]
Lubieszewo

Potwierdzam odbiór
14.10.2009

INSPEKTOR
d.s. promocji, informacji publicznej i oświatowej
przy obsłudze Rady Gminy
[Signature]
mgr Beata Nocułak