



PREZYDENT MIASTA GLIWICE

DYR.1710.12.2015

Gliwice, 23.06.2016 r.

nr kor. UM.391897.2016



Pan
Daniel Kołodziej
Prezes Regionalnej Izby
Obrachunkowej w
Katowicach
Ul. Grabowa 3
40-172 Katowice

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 32 231 30 41
Fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

*Godziny pracy Urzędu
Miejskiego:*
poniedziałek - środa:
8:00 - 16:00;
czwartek: 8:00 - 17:00;
piątek: 8:00 - 15:00

W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: DYR.1710.12.2015

Dotyczy: sprawozdanie z realizacji wniosków pokontrolnych

Na podstawie art. 9 ust. 3 i 5 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. 2016.561) oraz w związku z uchwałą Nr 186/XIII/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, przedstawiam sprawozdanie z realizacji wniosków pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr WK-610/45/4/15/16 z 26 kwietnia 2016 r.

1. Wniosek nr 1

Pracownicy Wydziału Zamówień Publicznych zostali poinformowani o treści wydanego wniosku pokontrolnego. Wzmocniono nad nimi nadzór w zakresie stosowania przepisów obowiązujących w sferze zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących badania i oceny ofert.

Prezydent Miasta

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 32 230 69 51
Fax +48 32 231 27 25
pm@um.gliwice.pl

2. Wniosek nr 7

W zakresie realizacji wniosku nr 7 w części dotyczącej podatnika o nr ewidencyjnym 78374 informuję, że dokonano analizy sposobu opodatkowania posiadanych przez podatnika nieruchomości. Na podstawie wyników tej analizy, mając na względzie obowiązujące regulacje prawne oraz orzecznictwo uznano, że nieruchomości były opodatkowane prawidłowo, w związku z czym wszczęcie postępowania podatkowego w trybie art. 165 ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. 2015.613 z późn.zm.) jest bezzasadne.

Równocześnie informuję, iż w piśmie dotyczącym zgłaszanych zastrzeżeń (nr UM.290652.2016 z 11.05.2016 r.) została popełniona oczywista omyłka pisarska dotycząca numeru wniosku pokontrolnego. Zastrzeżenie dotyczyło wniosku nr 7, a nie jak podano w piśmie wniosku nr 6. W związku z powyższym sprawozdanie z realizacji wniosku nr 6 zostało Państwu przekazane pismem z 25.05.2016 r. (nr UM.315434.2016).

3. Wniosek nr 9

Korespondencją nr UM.382844.2016 polecono pracownikowi prowadzącemu ewidencję księgową kredytów i pożyczek oraz pracownikowi go zastępującemu:

- dokładną analizę treści wniosku pokontrolnego nr 9, z uwzględnieniem wskazań w nim zamieszczonych i stosowanie się do nich,
- stosowanie się do zasad wynikających z zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U.2013.289), ze szczególnym uwzględnieniem uregulowań dotyczących ewidencji księgowej odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- okresową weryfikację i aktualizację zarządzenia organizacyjnego nr 78/11 Prezydenta Miasta z 24 października 2011 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego Miasta Gliwice wraz z późniejszymi zmianami, co zostało polecone również w indywidualnym zakresie czynności.

Pracownikom, o których mowa powyżej przypomniano również, iż poleceniem Naczelnika Wydziału z 17 maja 2016 r., skierowanym do pracowników Wydziału Księgowości, wskazano na konieczność bezwzględnego stosowania przytoczonych w nim przepisów podczas realizacji obowiązków służbowych.

4. Wniosek nr 14

Wskazania podane we wniosku pokontrolnym dotyczące możliwości uzupełnienia przepisów wewnętrznych obowiązujących w Urzędzie Miejskim w Gliwicach o terminy kontroli sprawozdań z realizacji zadań publicznych, zostały szczegółowo rozpatrzone przez Wydział Kultury i Promocji Miasta. W wyniku powyższej analizy, uznano, iż aktualne regulacje organizacyjne w tym zakresie nie wymagają uzupełnień.

2016, 06, 23
p.o. Dyrektor Urzędu Miejskiego

Grzegorz Kwiek

Naczelnik Biura
Zarządzania Płynnością Finansową
Tartarus
Marta Tartarus-Oryszczak
23.06.2016

Janusz Adam Sielko
Skarbnik Miasta
Zastępca
23.06.2016

Z poważaniem

Z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta

Piotr Wieczorek