

Narew, dnia 22.02.2021 r.

Or.1710.1.2021

**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Białymstoku
ul. J.K. Branickiego 13
15-085 Białystok**

W odpowiedzi na zalecenia ujęte w wystąpieniu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 22.01.2021 r. (sygn. RIO.I.6000-1/20) dotyczącym sprawdzającej kontroli gospodarki finansowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Narew pragnę poinformować, co następuje:

- Ad.1.** Zobowiązuję się do rzetelnego i niezwłocznego realizowania wszystkich wniosków pokontrolnych zgodnie z deklaracją ich wykonania i podejmowania w tym celu działań dyscyplinujących wobec pracowników odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zaleceń oraz wzmożenie nadzoru nad wykonywaniem przez nich obowiązków.
- Ad.2.** Usunięto rozbieżności między postanowieniami regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Narew a stanem faktycznym w zakresie obsadzenia stanowiska Zastępcy Wójta Gminy. Dnia 22.02.2021r. zostało wydane zarządzenie Nr 3/21 Kierownika Urzędu – Wójta Gminy Narew w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Narew.
- Ad.3.** Zostaną zapewnione warunki organizacyjne i finansowe do zatrudnienia głównych księgowych przez dyrektorów instytucji kultury. Zatrudnienie odbędzie się poprzez ogłoszenie do końca kwietnia 2021r. przez dyrektorów instytucji kultury naborów na stanowiska głównych księgowych i wyłonienie kandydatów, z którymi zostanie nawiązany stosunek pracy.
- Ad.4.** Zmiany w przepisach wewnętrznych zadeklarowane w odpowiedzi o sposobie wykonania zaleceń w piśmie z dnia 22.09.2020 r. zostaną dokonane w trakcie 2021 r. Dotyczą one:
- dostosowania regulacji wewnętrznych składających się na dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości (poprzez usunięcie z zakładowego planu kont Urzędu Gminy kont nie funkcjonujących w danej jednostce budżetowej oraz określenie stosowanej wersji oprogramowania wykorzystywanego do prowadzenia ksiąg rachunkowych),
 - zmian w treści regulacji wewnętrznych odnoszących się do pobierania i ewidencjonowania dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych (m. in.

uregulowanie działań upominawczych i egzekucyjnych w przypadku zaległości poniżej 100,00 zł oraz postępowania w przypadku zaległości, w stosunku do których toczy się postępowanie podatkowe w sprawie umorzenia postępowania podatkowego),

- uregulowania trybu, formy i ogólnych przesłanek usprawiedliwiania nieobecności na sesjach i komisjach radnych i sołtysów oraz jednoznacznego określenia, że również sołtysom dieta nie przysługuje w miesiącu, w którym nie odbywają się sesje i posiedzenia komisji – zmiany te zostały przedstawione w projekcie Uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia wysokości diet radnych i sołtysów Gminy Narew na sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2020 r. Projekt Uchwały w dniu 30.12.2020 r. został odrzucony oraz przekazany do dalszej pracy Rady Gminy.

Ad.5. i 6. Określanie wartości szacunkowej zamówienia dokonywane jest w oparciu o kosztorysy inwestorskie i przedmiary opracowywane przez osoby uprawnione do kosztorysowania.

Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia będzie poprzedzane ujęciem realizacji danego przedsięwzięcia w uchwale budżetowej Rady Gminy na dany rok i po sporządzeniu podpisanego przez Wójta wniosku o jego wszczęcie.

Rejestr zamówień na 2021 rok będzie prowadzony i aktualizowany na bieżąco, natomiast za lata poprzednie będzie uzupełniony do końca marca 2021 r.

Stosowne protokoły o udzielenie zamówienia po zakończeniu postępowania będą podpisywane przez osobę sporządzającą (na każdej stronie) i przeze mnie (na ostatniej stronie).

Aktualnie dostosowujemy procedury wewnętrzne do faktycznych potrzeb Urzędu Gminy Narew, mając na uwadze, aby zapewniały realizację ich podstawowego celu, tj. należytego dokumentowania ponoszenia wydatków na realizację zamówień w sposób oszczędny i efektywny gdyż udzielono go wykonawcy, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę. Opracowywany jest nowy regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000 złotych.


WÓJT
mgr Andrzej Pleskowicz