

Włoszczowa, dnia 27 grudnia 2017 r.

Or. 1710.3.2017.I

**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Kielcach**

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne z dnia 27.11.2017 r. znak: WK.60.22.3484.2017 przedkładam informację o wykonaniu wniosków pokontrolnych:

Ad. 1

Celem zapewnienia terminowego przekazywania umów do Wydziału Finansowego do bieżącego ujmowania ich na odpowiednich kontach ksiąg rachunkowych, Kierownicy Wydziałów zostali zobowiązani do sprawnego przekazywania zawieranych umów między kontrahentami i bieżącego przekazywania do Wydziału Finansowego. Pracownicy Wydziału Finansowego zostali zobowiązani do kwitowania otrzymania dokumentów wraz ze wskazaniem daty ich otrzymania.

Ad. 2

Zobowiązano pracowników do przestrzegania zapisu art. 31 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie dotyczącym opisywania przedmiotu zamówienia na roboty budowlane polegającego na przebudowie dróg, za pomocą prawidłowo opracowanej dokumentacji projektowej.

Ad. 3

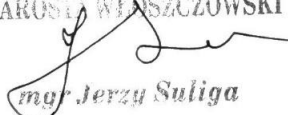
Zobowiązano pracowników, aby w celu starannego ustalania wartości zamówienia, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, precyzyjnie określać w zawieranych umowach obowiązki projektanta w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Odbiór dokumentacji technicznej będzie następował po jej wnikliwym sprawdzeniu.

Ad. 4

Pracownicy upoważnieni do zaciągania zobowiązań oraz ich kontrasygnowania, zostali zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania zasad określonych w art. 44 ust.1 oraz art. 261 ustawy o finansach publicznych, tj. do zaciągania zobowiązań do wysokości kwot zaplanowanych w budżecie Powiatu. Ponadto pracownicy ci zostali zobowiązani do zwracania szczególnej uwagi na prawidłowość dat zamieszczonych w przedstawianych do podpisu umowach, aneksach i innych dokumentach dotyczących zaciągania zobowiązań.

Ad. 5

W przypadku ubiegania się o kredyt lub pożyczkę zobowiązujemy się do przestrzegania zasad określonych w art. 91 ust.2 ustawy o finansach publicznych tj. podpisywania umów po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

STAROSTA WŁOSZCZOWSKI

mgr Jerzy Suliga

