

Bydgoszcz 24.08.2021r

STAROSTA BYDGOSKI

OR I. 1710. 2.2021

**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Bydgoszczy
85-224 Bydgoszcz
ul. Św. Trójcy 36**

Zgodnie z art. 9 ust.3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, na podstawie wystąpienia pokontrolnego z przeprowadzonej kontroli kompleksowej w dniach 04.03.2021 – 10.05.2021, udokumentowaną protokołem kontroli Nr RIO/KF/16/2021 z dnia 9 czerwca 2021r, informuję, co następuje:

Ad.1

W najbliższym możliwym czasie zostanie Radzie przedłożony projekt uchwały w sprawie powołania powiatowej biblioteki publicznej lub projekt uchwały w sprawie powierzenia zadań powiatowej biblioteki innej jednostce samorządu terytorialnego, zgodnie z art.19 ust.3 ustawy o bibliotekach.

Ad.2

Podjęto działania zmierzające do dokonywania zwiększeń, polegających na przebudowie, rozbudowie, modernizacji wartości początkowej środka trwałego, zgodnie z art. 31 ust.1 ustawy o rachunkowości. Zobowiązano pracownika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do prowadzenia tzw. kart środka trwałego dla poszczególnych dróg.

Ad.3,4

Celem zapewnienia skutecznych czynności zmierzających do wywiązywania się z terminów dotyczących egzekucji, jak również spełniając obowiązek systematycznej kontroli terminowości zapłaty zobowiązań pieniężnych, dokonano zmian organizacyjnych w Wydziale Finansowo - Księgowym, tworząc stanowisko do spraw windykacji. Pracownik swoje obowiązki wypełnia od dnia 09.08.2021r.

Ad.5

Realizując zadania w zakresie kontroli zarządczej dopełnię wszelkich starań celem niedopuszczenia do kumulowania urlopu wypoczynkowego Wicestarosty, jak również mojego, mając na uwadze sprawne funkcjonowanie urzędu jak również celowe i oszczędne wydatkowanie środków z budżetu powiatu.

Ad.6

Dopełnię wszelkich starań, aby były przestrzegane zasady w zakresie przyznawania nagród dla pracowników samorządowych, określone w obowiązujących ustawach i Regulaminie Wynagrodzeń.

Ad.7

Dyrektorowi Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa udzielono instruktarzu, w zakresie prowadzenia na swoim szczeblu kontroli zarządczej – dotyczącej dokonania kontroli pracy podległych pracowników w temacie rozliczeń dotacji. Wskazano, że zgodnie z Zarządzeniem Starosty Bydgoskiego nr 32/2018 w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym to wydziały merytoryczne odpowiadają za prawidłowe rozliczenie dotacji zgodnie z umową.

Ponadto dyrektor wydziału szczegółowo określił zakres czynności pracownika prowadzącego sprawy związane z nadzorem nad spółkami wodnymi, uzupełniając zakres o dokonywanie weryfikacji wniosków o dotacje i jej rozliczenie.

Ad.8

W roku 2021 do umów ze Spółkami Wodnymi, dotyczącymi przekazania dotacji wprowadzono zapisy dotyczące sposobu prowadzenia dokumentacji, umożliwiającej ustalenie kosztów dotowanego zadania (dotyczy prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej, opis, przechowywanie dokumentów).

STAROSTA BYDGOSKI

Wojciech Porzyski

Skarbnik Powiatu
Grażyna Czepanko
Grażyna Czepanko

