

URZĄD MIEJSKI

ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork
województwo kujawsko – pomorskie
<http://www.wiecbork.pl>



W WIĘCBORKU

fax: + 48.52 3897212
tel.: + 48.52 3897207
e-mail: umwiecbork@wiecbork.pl

l.dz. SE/0114/17/2008

Więcbork, dnia 26 lutego 2008 roku

**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy**

**ul. Wały Jagiellońskie 12
85- 950 Bydgoszcz**

W odpowiedzi na Wystąpienie Pokontrolne Nr P/07/007 LBY-41026-6/07 z dnia 12 lutego 2008 roku (otrzymane 15.02.2008r.) uprzejmie informuję, że Zarządzeniem Burmistrza Więcborka Nr 0152/8/2008 z dnia 19 lutego 2008 roku osoby niżej wymienione zobowiązałem do podjęcia działań, o których mowa w Wystąpieniu, a mianowicie:

1. Kierowników jednostek organizacyjnych: Biura Obsługi Oświaty Samorządowej, Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury i Administracji Zasobów Komunalnych do:
 - 1.1. dokonywania wydatków w wysokości i terminach wynikających z wcześniej podjętych zobowiązań, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych;
 - 1.2. podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania zobowiązań wymagalnych;
2. Skarbnika Gminy do opracowania procedury określającej zasady zaciągania kredytów i pożyczek, po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy, co do możliwości spłaty tych należności i przekazywaniu takiej opinii bankowi kredytującemu, o czym stanowi ustawa o finansach publicznych.
Termin opracowania procedury – do dnia 27 lutego 2008 roku.
3. Inspektora ds. rozwoju i pozyskiwania środków unijnych do:
 - 3.1. uzupełnienia wewnętrznych procedur systemu zarządzania i kontroli środków unijnych, poprzez opracowanie procedury określającej system ochrony dokumentów rachunkowych (oryginały) związanych z realizacją projektów przed niedozwolonymi zmianami,

nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Termin opracowania procedury – do dnia 15 marca 2008 roku.

- 3.2. przygotowywania stosownych procedur systemu zarządzania i kontroli środków unijnych dla każdego projektu oddzielnie i sprawowania nadzoru nad realizacją projektu.
4. Inspektora ds. personalnych do uzupełnienia w zakresach czynności zadań, uprawnień i odpowiedzialności pracowników uczestniczących w procesie realizacji projektu finansowanego ze źródeł zewnętrznych, w tym unijnych, stosownych zapisów- w terminie do 15 marca 2008 roku.

Z poważaniem

BURMISTRZ

Paweł Toczko

Otrzymują:

1. Adresat
2. SE aa.