

Zarządzenie nr 0152/8/2008
Burmistrza Więcborka

z dnia 19 lutego 2008 roku

w sprawie wykonania zadań wynikających z Wystąpienia Pokontrolnego
Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

Działając na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) i Wystąpienia Pokontrolnego Numer LBY-41026-6/07 z dnia
12 lutego 2008 roku Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

Zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zobowiązuję 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. Zobowiązuję 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. Zobowiązuję 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 zobowiązuję 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.

§ 2

Z realizacji zadań, o których mowa w § 1, należy złożyć do Burmistrza informację o sposobie wykonania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



BURMISTRZ
Paweł Toczko