



PREZES REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W LUBLINIE

20-027 Lublin, ul. Karłowicza 4 IX p., tel. 81 534 07 82, fax. 81 534 07 87

Lublin, 17 września 2015 r.

RIO-II-603/7/2015

Pani Edyta Niezgoda

Wójt Gminy Żmudź

22-114 Żmudź 2

Szanowna Pani Wójt

W dniach od 6 do 20 sierpnia 2015 r. Regionalna Izba Obrachunkowa Lublinie przeprowadziła kontrolę sprawdzającą realizację wniosków pokontrolnych, zawartych w wystąpieniu pokontrolnym, skierowanym pismem RIO-II-600/2/2014 z 22 kwietnia 2014 r. Protokół kontroli podpisano 20 sierpnia 2015 r.

Kontroli poddano realizację wszystkich wniosków pokontrolnych (21) i stwierdzono, że 19 z nich wykonano, 1 nie wykonano (2.1.4.), zaś 1 został wykonany częściowo (2.1.1.) - przy czym ustalenia kontroli sprawdzającej oraz wyjaśnienia, zawarte w załącznikach Nr 4, 5 i 6 do protokołu, uznaję za informację o przyczynach jego niewykonania, w związku z przepisami art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113 z późn. zm.).

W trakcie kontroli sprawdzającej ujawniono nieprawidłowości niebędące przedmiotem wystąpienia pokontrolnego, które podaję poniżej wraz z wnioskami co do sposobu ich wyeliminowania, stosownie do przepisów art. 9 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

W załączniku do wystąpienia pokontrolnego wskazuję osoby odpowiedzialne za stwierdzone nieprawidłowości.

1. Niezamieszczanie daty na niektórych dokumentach wpływających do Urzędu Gminy – str. 11 protokołu.

Na każdej wpływającej na nośniku papierowym dokumentacji o charakterze finansowym lub mającej wpływ na gospodarkę finansową gminy, umieszczać pieczęć, zawierającą między innymi datę jej wpływu do Urzędu Gminy, zgodnie z przepisami § 42 ust. 2 w związku z § 7 pkt 6 załącznika Nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).

2. Zawiadamianie osób ustalonych jako nabywcy nieruchomości gminnych o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży z naruszeniem ustawowego terminu - str. 20, 21 protokołu.

Osoby ustalone jako nabywcy nieruchomości gminnych zawiadamiać na piśmie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, stosownie do przepisów art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015, poz. 782 z późn. zm.).

Jeżeli uważa Pani, że wśród wniosków zawartych w tym wystąpieniu są takie, które naruszają prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, przysługuje Pani – zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych – prawo zgłoszenia zastrzeżeń do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w ciągu 14 dni od otrzymania tego wystąpienia.

Jednocześnie informuję, że – stosownie do przepisu art. 9 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych – jest Pani zobowiązana zawiadomić Izbę o wykonaniu wniosków pokontrolnych lub o przyczynach ich niewykonania (w tym wniosku o nr 2.1.4., zawartego w wystąpieniu nr RIO-II-600/2/2014 z 22 kwietnia 2014 r.) – w formie pisemnej i elektronicznej (plik w formacie Microsoft Word (*.doc) lub Rich Text Format (*.rtf) na adres: wkgf@lublin.rio.gov.pl), w terminie 30 dni od daty doręczenia Pani tego wystąpienia, mając na uwadze przepisy art. 27 tej ustawy.

Jacek Grządka

Do wiadomości:

Rada Gminy Żmudź

