

ZARZĄDZENIE NR WOM.0050.1.33.2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ

z dnia 6 lutego 2020 r.

**w sprawie: wykonania zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu**

Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1.

W celu zapewnienia wykonania wszystkich zaleceń pokontrolnych, zamieszczonych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 19 grudnia 2019 r., wystosowanym na skutek przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu, zobowiązuje wszystkich pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, do ścisłego przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności do:

- 1) Przestrzegania przepisów wynikających z art. 151 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – nakazujących:
 - a) zwrot zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należyte wykonane,
 - b) zwrot kwoty pozostawionej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, która jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
- 2) Przestrzegania przepisów art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, który stanowi, że do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. W celu zapewnienia prawidłowości stosowania przepisów, w dniu 02 stycznia 2020 r. określono Zarządzeniem Nr WOM.0050.1.4.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, terminy przekazywania dowodów księgowych.
- 3) Przestrzegania przepisów art. 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, z którego wynika, że środek transportu właściwy do odbycia podróży krajowej lub podróży zagranicznej, a także jego rodzaj i klasę, określa pracodawca. W celu zapewnienia prawidłowości, zobowiązuje pracowników, wystawiających delegacje służbowe, do wskazywania środka transportu właściwego do odbycia tej podróży. Za każdym razem, kiedy podróż służbowa odbywa się samochodem, należy wpisywać numer rejestracyjny pojazdu.
- 4) Przestrzegania przepisów art. 168 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, dotyczących wykorzystywania zaległego urlopu wypoczynkowego, który to należy pracownikowi udzielić do 30 września następnego roku kalendarzowego. Jednocześnie zobowiązuje wszystkich pracowników do wykorzystywania zaległego urlopu wypoczynkowego do 30 września następnego roku kalendarzowego.
- 5) Przestrzegania przepisów art. 44 ust. 1 pkt 3, art. 52 ust. 1 pkt 2 i art. 254 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zobowiązuje wszystkich pracowników do przestrzegania treści planów finansowych na poszczególnych zadaniach. W momencie braku posiadania wystarczających środków finansowych, ich brak pracownik powinien zgłaszać za pośrednictwem programu Lotus, w postaci wniosku, do Wydziału Budżetu i Analiz. Pracownicy tego wydziału, po zaakceptowaniu wniosku przez burmistrza,

zobowiązani się do niezwłocznego uwzględnienia złożonego wniosku, poprzez zmianę planu finansowego. Ponadto zobowiązuję pracowników Wydziału Księgowości do weryfikowania wydatku z posiadanym planem na dany dzień.

- 6) Sporządzania sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej i rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.
- 7) Przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, przepisów z ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym oraz ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam wszystkim pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Swarzędz
Marian Szudlarek
Marian Szudlarek

SKARBNIK⁽¹⁾
GMINY SWARZĘDZ
Karolina Dziekan
Karolina Dziekan

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Maciej Sucholirski
Maciej Sucholirski
Radca Prawny