

Dąbrowa Górnicza, dnia 27.04.2012r.

WA-I.1710.1.2012

Dyrektor
Edmund Sroka

Delegatura Najwyższej Izby Kontroli
w Katowicach
=====

ul. Powstańców 29
40-039 Katowice

Dotyczy: Wystąpienia Pokontrolnego Nr LKA-4100-02-06/2012/P/12/001
z dnia 11 kwietnia 2012r.

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994r. o Najwyższej Izbie Kontroli (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 82 z późn. zm.) poniżej przedstawiam informacje o wykorzystaniu uwag oraz podjętych działaniach w celu realizacji wniosku, o którym mowa w w/w Wystąpieniu Pokontrolnym:

- w zakresie dot. realizacji wniosku: „ujęcie w księgach rachunkowych Gminy wartości środków trwałych wytworzonych w ramach zadania inwestycyjnego dot. „Budowy trzech Gminnych Centrów Zbiórki Odpadów (GCZO) oraz Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza” dokonano prawidłowego ustalania kosztów całej inwestycji stosownie do postanowień przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych oraz wyodrębniono koszty dla każdego z 4 obiektów zrealizowanych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia.

Sporządzono ogółem 115 dowodów OT- przyjęcia środka trwałego, w tym:

- Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) – 43 dowody OT,
- Gminne Centrum Zbiórki Odpadów - Dąbrowa Górnicza, ul. Piłsudskiego – 24 dowody OT,



- Gminne Centrum Zbiórki Odpadów – Dąbrowa Górnicza-Strzemieszyce,
ul. Szalasowizna - 23 dowody OT,
- Gminne Centrum Zbiórki Odpadów – Dąbrowa Górnicza-Ząbkowice, Al. Zwycięstwa
– 25 dowodów OT.

Przedmiotowe dowody OT przekazane zostały do Wydziału Księgowo-Budżetowego pismem Nr WIM-L.7013.6.16.2011.IG z dnia 25.04.2012r. i ujęte w księgach rachunkowych gminy.

- Poleceniem Służbowym Nr WA-L.1710.1.2012 z dnia 27.04.2012r. zobowiązałem Naczelników Wydziałów: Inwestycji Miejskich, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Komunikacji i Drogownictwa oraz Kierownika Jednostki Realizującej Projekt do sporządzania i przedkładania bez zbędnej zwłoki do Wydziału Księgowo-Budżetowego do ujęcia w księgach rachunkowych gminy sporządzonych dowodów OT dla wytworzonych w ramach inwestycji prowadzonych w merytorycznie podporządkowanym Wydziale środków trwałych gminy.
- Poleceniem Służbowym Nr WA-L.1710.1.2012 z dnia 27.04.2012r. w sprawie: podjęcia działań korygujących i udoskonalenia procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych zobowiązałem Kierownika Biura Zamówień Publicznych i Opinii Prawnych oraz osoby odpowiedzialne za dokonywanie zamówień publicznych do przestrzegania treści art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

PREZYDENT MIASTA
Zbigniew Podraza
Zbigniew Podraza

SEKRETARZ MIASTA
Iwona Bzdarska
Iwona Bzdarska