

Bliżyn, dnia 7 czerwca 2022 r.

ORS. 1710.1.2022

Regionalna Izba Obrachunkowa

w Kielcach

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne Znak WK.60.2.2022 z dnia 26 maja 2022 roku Wójt Gminy Bliżyn informuje o sposobie ich wykorzystania oraz wykonania:

- Ad 1.** Zobowiązałem pracowników księgowości do wykazywania salda zobowiązań i należności zgodnie z ich rzeczywistym stanem i nie kompensowania sald, stosownie do art.7 ust. 3 ustawy o rachunkowości. Zamykając księgi rachunkowe za 2021 rok salda zamknięte zostały w sposób prawidłowy, saldo konta 224-36 stanowi zwrócone dotacje dotyczące roku 2021 w wysokości 60.749,62zł, co jest zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb-ST na koniec 2021 roku.
- Ad 2.** Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego RB-ST za 2021 rok zostało sporządzone na podstawie dowodów bankowych i wykazano stan środków w kwocie 5.468.700,06zł tj. bez środków na niewygasające wydatki. Kwota dotycząca wyodrębnionego rachunku bankowego na niezrealizowane wydatki ujęta została jedynie informacyjnie w pozycji stan środków na rachunku wydatków niewygasających. Zobowiązałem pracowników księgowości do stosowania § 9 us.1 i ust.2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 roku.
- Ad 3.** Zobowiązałem pracowników merytorycznych, którzy przeprowadzają postępowania o udzielenie zamówień publicznych do sporządzania protokołów postępowania /druk ZP-PN/ w sposób rzetelny poprzez wykazywanie w nich danych zgodnych ze stanem faktycznym, zawierających co najmniej informacje, o których mowa w art. 72 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych.
- Ad4.** Zobowiązałem pracowników merytorycznych, którzy przeprowadzają postępowania o udzielenie zamówień publicznych do przekazania informacji do działku księgowości o zwrot wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana w postępowaniu nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, zgodnie z art. 98 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, gdy wadium wniesione zostało w innej formie niż pieniądzu zobowiązałem pracowników aby zwrotu dokonać poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium, stosownie do art.98 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- Ad.5** Zobowiązałem pracowników merytorycznych, którzy przeprowadzają postępowania o udzielenie zamówień publicznych do terminowego zamieszczania w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania zawierającego informacje o udzieleniu lub unieważnieniu postępowania /w terminie do 30 dni od dnia zakończenia postępowania/.

WÓJT
Mariusz Wołochnia