

Starachowice, dnia 19 kwietnia 2012 r.

Znak: OR.I.1710.4.2012

20 KWI. 2012

Pan

mgr Tadeusz Mikołajewicz

Wicedyrektor

Delegatury Najwyższej Izby Kontroli

w Kielcach

PRYWATNY

W odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Kielcach z dnia 3 kwietnia 2012 r., znak LKI-4100-02-02/2012, data wpływu do tut. urzędu 6 kwietnia 2012 r., informuję o działaniach podjętych przez Starostę w celu wyeliminowania stwierdzonych w trakcie trwania kontroli nieprawidłowości oraz o realizacji wniosków pokontrolnych zawartych w ww. wystąpieniu pokontrolnym Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Kielcach.

Realizując wniosek pokontrolny mający na celu uaktualnienie zapisów w ewidencji księgowej, dotyczącej zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, których skuteczna egzekucja nie jest już możliwa, ustalono iż Wydział Finansowy tut. urzędu zgodnie z ustaleniami jakie zapadły podczas narady pokontrolnej w oparciu o zapisy art. 35b ustawy o rachunkowości, dokona zdjęcia pozabilansowo z ewidencji księgowej należności, które ze względu, czy to na przedawnienie, czy ze względu na brak prawnej możliwości ich wyegzekwowania zaciemniają tylko zapisy ewidencji księgowej. Ponadto Skarbnik Powiatu została zobowiązana do podejmowania działań zmierzających do systematycznej aktualizacji stanu tych należności w oparciu o wewnętrzne dyspozycje kierownika jednostki.

Realizując wniosek pokontrolny dotyczący podjęcia działań mających na celu prowadzenie skutecznych i bez zbędnej zwłoki działań windykacyjnych, w zakresie zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa podjęto następujące działania:

1. w dniu 22 marca 2012 r., Zarządzeniem Starosty Starachowickiego Nr 23/2012 w sprawie Instrukcji postępowania w sprawie windykacji cywilnoprawnych należności pieniężnych Skarbu Państwa oraz Powiatu Starachowickiego zostały wprowadzone w życie zasady, które regulują sposób, terminy i nadzór nad skuteczną i sprawnie prowadzoną windykacją należności Skarbu Państwa. Ponadto w instrukcji odnotowano również możliwość zabezpieczenia należności Skarbu Państwa poprzez złożenie wniosku do ksiąg wieczystych o obciążenie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, w związku z zaległościami płatniczymi podmiotów. Kopia ww. Zarządzenia potwierdzona za zgodność z oryginałem została przekazana Przedstawicielom Najwyższej Izby Kontroli podczas narady pokontrolnej.

2. Pracownicy Wydziału Finansowego i Wydziału Geodezji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Zespołu Radców Prawnych zostali zapoznani z treścią „Wystąpienia pokontrolnego” ze szczególnym uwzględnieniem zawartych w nim wniosków pokontrolnych dotyczących windykacji należności.
3. Pouczono pracowników merytorycznie odpowiedzialnych za prawidłowe przeprowadzenie procedury związanej ze sprawnym przeprowadzeniem windykacji należności o konieczności ścisłej współpracy między wydziałami oraz o obowiązku stosowania zapisów zawartych w Zarządzeniu o którym mowa w pkt. 1.

Realizując wniosek pokontrolny dotyczący podjęcia działań w celu wywiązywania się z obowiązku wynikającego z ustawy o opłatach abonamentowych, na chwilę obecną zostały uiszczone na konto Poczty Polskiej opłaty abonamentowe za 5 odbiorników radiowych i 2 telewizyjne ujęte w ewidencji Starostwa Powiatowego oraz za 3 odbiorniki radiowe będące na wyposażeniu samochodów służbowych tut. urzędu.

Ponadto z pracownikami merytorycznie odpowiedzialnymi za prawidłową realizację zadań objętych przedmiotem kontroli, omówiono możliwe do podjęcia działania mające na celu wyeliminowanie w przyszłości potencjalnych zagrożeń popełnienia błędów stwierdzonych w toku przeprowadzonej kontroli.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że zostały podjęte przez Starostę działania mające na celu zniwelowanie powstawania stwierdzonych w toku kontroli zastrzeżeń w przyszłości.



Otrzymują:

1. Adresat
2. Aa