



Wójt Gminy Dębica Kaszubska

ul. Zjednoczenia 16a, 76-248 Dębica Kaszubska, pow. słupski

tel. 0-59 8131623, 8131719, fax. 0-59 8131634,

e-mail: sekretariat@debica.pl ; www.debica.pl

Dębica Kaszubska, dnia 2011-06-14

OK.1710.2.2011

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
DELEGATURA W GDAŃSKU
80-853 Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 36
tel. 58-7683-800, fax 58-7583-605
NIP 583-25-68-765, REGON 000000081

14.06.2011 *Korina*

Pani

dr inż. Alicja Joanna Szczepaniak

Dyrektor

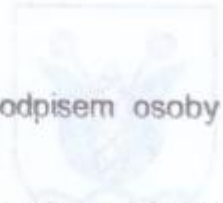
Delegatury NIK w Gdańsku

ul. Wały Jagiellońskie 36

80 – 853 Gdańsk

W odpowiedzi na pismo LGD-4100-001-07/2011 z dnia 18 maja 2011 r. przekazuję dodatkowe informacje o stanie realizacji wniosków zawartych w punkcie 1 wystąpienia pokontrolnego z dnia 11 kwietnia 201 r., a mianowicie:

- a) polecono pracownikowi Grażynie Adamowicz odpowiedzialnej za terminowe przekazywanie na rachunek bankowy Wojewody Pomorskiego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wnikliwie zapoznanie się z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz ewentualnymi zmianami oraz przestrzeganie terminowości przekazywania ww. dochodów w prawidłowej wysokości. Kontrolę w zakresie terminowości i wysokości przekazywania ww. dochodów sprawował będzie Skarbnik Gminy wraz z zastępcą. Jednocześnie trwają prace przygotowawcze do przekazania tego zadania do realizacji Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dębicy Kaszubskiej,
- b) polecono pracownikowi Zdzisławie Konopka przygotowującemu decyzje administracyjne w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wnikliwie zapoznanie się z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz ewentualnymi zmianami oraz ich przestrzeganie, w szczególności w zakresie wniosków oraz dokumentów źródłowych będących podstawą wydania decyzji. Przygotowane decyzje wraz z dokumentacją źródłową będą wybiórczo weryfikowane i sprawdzane przez Skarbnika Gminy lub jego zastępcę pod kątem



zgodności z przepisami prawa. Weryfikacja będzie dokumentowana podpisem osoby upoważnionej na kopii decyzji,

c) polecono pracownikowi sporządzającemu wnioski o płatność w ramach projektów współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej, tj. Joannie Krajewskiej dogłębne zapoznanie się z zasadami sporządzania tych wniosków, a w szczególności z instrukcją sporządzania wniosków o płatność stanowiącą Załącznik nr 9 do Podręcznika beneficjenta RPO WP 2007-2013. Ponadto część finansowa wniosku będzie weryfikowana przez Skarbnika Gminy lub jego zastępcę pod względem zgodności finansowo-księgowej. Część ogólna wniosku będzie weryfikowana przez Zastępcę Wójta, który sprawuje bezpośredni nadzór nad pracownikami sporządzającymi ww. wnioski o płatność. Powyższe weryfikacje będą udokumentowane przez upoważnione osoby własnoręcznym podpisem na kopii wniosku.

Z poważaniem

WÓJT GMINY

Dębica

mgr inż. Eugeniusz Danczak