



Nowy Dwór Gdański, 2017-04-05

SEK.1710.8.2016.2017

Pani Luiza Budner – Iwanicka
Prezes
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku

dotyczy: wystąpienia pokontrolnego WK/0804/76/32/K/1/2016 z dnia 8 marca 2017 r. (data wpływu do tut. starostwa).

Odpowiadając na Państwa wystąpienie pokontrolne WK/0804/76/32/K/1/2016 z dnia 8 marca 2017 r. (data wpływu do tut. starostwa) wypracowane na podstawie przeprowadzonej kontroli kompleksowej Powiatu Nowodworskiego w dniach od 25 października 2016 r. do 20 stycznia 2017 r., uprzejmie wyjaśniam:

Ad.1 ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad Rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz obowiązującą w jednostce polityką rachunkowości.

Do ksiąg rachunkowych Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim wprowadzane są dokumenty sporządzone przez pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za określone zadania. Druki OT, LT, PT dotyczące nieruchomości sporządzają pracownicy ds. gospodarki nieruchomościami. W załączniku Nr 3 do zarządzenia Starosty Nowodworskiego Nr 37/2016 z dnia 29.07.2016, a wcześniej Nr 12/2006 z dnia 10.07.2006 w sprawie procedur kontroli zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków ze środków publicznych przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, w tym zgodności z planem finansowym zasady wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków w związku z realizacją zadań oraz sposobu wykorzystania wyników kontroli, w lp. 10 litera „a” i „b” zarządzenia, określono termin sporządzenia dokumentów i przekazania ich do księgowości, jako „bezpośrednio po sporządzeniu”.

Na skutek stwierdzonych przez Państwa nieprawidłowości, pismem z dnia 03.04.2017 r. zobowiązano kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru oraz jego pracowników merytorycznych do bezwzględnego przestrzegania zapisów Zarządzenia Starosty Nowodworskiego nr 37/2016 (dokument w załączeniu).

Ad.2 rozliczanie i wypłacanie kosztów z tytułu podróży służbowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Powiat rozlicza i wypłaca koszty podróży służbowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jednakże w związku z różnicą interpretacyjną Powiat przyjmuje stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku i w przypadku połowy diety (30zł x 50% = 15zł), pomniejszonej o koszt obiadu (30zł x 50% = 15zł) dieta nie będzie przysługiwała (15zł – 15zł = 0zł).

- verte-



Starosta Nowodworski

Ad.3 wypłacanie dotacji celowych zgodnie z zawartymi zgodnie z zawartymi umowami o powierzenie zadań publicznych.

Nadzór nad placówkami opiekuńczo - wychowawczymi sprawuje w imieniu Powiatu Nowodworskiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim. W celu zwiększenia kontroli nad okresem przebywania wychowanków w placówce oraz czytelności i prawidłowości rozliczania dotacji, do wniosku o transzę, po kolumnie „data przyjęcia do placówki” dodano kolumnę „data skreślenia z placówki”. Zmiana ta pozwoli na uniknięcie w przyszłości błędów wykazanych podczas kontroli.

W załączeniu kopia druku przyjętego do stosowania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim.

Dziękując za dokonanie w sposób rzetelny czynności kontrolnych, zobowiązujemy się do realizacji przedstawionych przez Państwa nieprawidłowości wykazanych w piśmie WK/0804/76/32/K/1/2016 w sposób wskazany w wersach niniejszego dokumentu.

Zał. 2

Z poważaniem **STAROSTA**

mgr Zbigniew Ptak

Do wiadomości:

1. Pan Jacek Gross
Przewodniczący Rady Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim.
2. a/a.

SEKRETARZ POWIATU

mgr Joanna Bryk

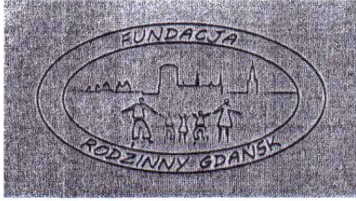
ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański
tel.: +48 55 2473668, fax: +48 55 2473670

e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl
www.nowydworgdanski.pl

Starosta 06.04.17n Ph

P. Dział
Dzielnik

Dowód Nr 01.007.02



Nowy Dwór Gdański, dnia 01.02.2017 r.

Powiat Nowodworski
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański
NIP: 579-223-11-71

WNIOSEK O TRANSZE

Zgodnie z umową nr 41/ko/2013 zawartą w dniu 12.12.2013r. proszę o uruchomienie środków płatniczych na m-c luty 2017 r. dla dzieci przebywających w „Domu dla Dzieci” w Nowym Dworze Gdańskim.

Przebywają u nas 14-ro wychowanków.

Lp.	IMIĘ I NAZWISKO WYCHOWANKA	DATA URODZENIA	DATA PRZYJĘCIA DO PLACÓWKI	DATA SKREŚLENIA Z PLACÓWKI	KWOTA DOTACJI
1.		02.07.2001	08.01.2014	-	3 500,00 zł
2.		14.04.2003	08.01.2014	-	3 500,00 zł
3.		28.01.2005	08.01.2014	-	3 500,00 zł
4.		29.10.2007	08.01.2014	-	3 500,00 zł
5.		27.03.2009	08.01.2014	-	3 500,00 zł
6.		23.02.2000	04.02.2014	-	3 500,00 zł
7.		05.04.2000	25.02.2014	-	3 500,00 zł
8.		14.04.2000	01.12.2016	-	3 500,00 zł
9.		27.08.2002	01.07.2016	-	3 500,00 zł
10.		10.10.1999	01.09.2014	-	3 500,00 zł
11.		15.04.2002	05.08.2015	-	3 500,00 zł
12.		12.10.2001	01.01.2016	-	3 500,00 zł
13.		12.09.2003	01.01.2016	-	3 500,00 zł
14.		05.04.2005	01.12.2016	-	3 500,00 zł
					49 000,00 zł

Łączna kwota do przekazania: **49 000,00 zł**

(słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100)

na rachunek bankowy 25 1750 1152 0000 0000 2153 5238 - Raiffeisen POLBANK

WPEŁNIŁO DO
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Dworze Gdańskim

2017 -02- 0 1

l. dz. 610 podpis

Fundacja „Rodzinny Gdańsk”

Dyrektor

Janina Tomaszewska
Janina Tomaszewska

Fundacja „Rodzinny Gdańsk”
ul. Pusta 5, 80-735 Gdańsk
tel. 533 959 153, e-mail: rodzinnygdansk@poczta.onet.pl
NIP: 5833131533, REGON: 221233612
KRS: 0000365721

STAROSTWO POWIATOWE
ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański
Za zgodność z oryginałem
2017 -04- 05
Główny Księgowy
mgr Ewa Durlik
Podpis Kierownika Wydziału
Finansowo-Księgowego

Nowy Dwór Gdański, 03.04.2017r.

SK.1710.2.2016

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowym Dworze Gdańskim
WPŁYNĘŁO - SEKRETARIAT

2017 -04- 04

Ldz.
Podpis



**Kierownik Wydziału
Geodezji, Kartografii i Katastru**

w/m

W związku z przeprowadzoną kontrolą przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku i przedstawionymi zaleceniami pokontrolnymi proszę o bezwzględne przestrzeganie zapisów **Zarządzenia Starosty Nowodworskiego Nr 37/2016 z dnia 29.07.2016 w sprawie procedur kontroli zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków ze środków publicznych przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, w tym zgodności z planem finansowym zasady wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków w związku z realizacją zadań oraz sposobu wykorzystania wyników kontroli, dotyczącymi terminowości przekazywania dokumentów związanych ze zdarzeniami gospodarczymi dotyczącymi nieruchomości, do Wydziału Finansowo – Księgowego.**
Za nieprzestrzeganie ww. zarządzenia będą wyciągane konsekwencje służbowe.

STAROSTA

mgr Zbigniew Ptak

Otrzymują:

- 1) A. Sekuła – Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami SP
- 2) P. Lichnerowicz – Referent ds. gospodarowania nieruchomościami powiatowymi i SP