

URZĄD MIEJSKI w JASTARNI

84-140 JASTARNIA, ul. Portowa 24

NIP 587-10-01-554 REGON 000525234

tel. (0-58) 675-19-99, fax. 675-21-76

e-mail: sp-upo@jastarnia.pl

Jastarnia, dnia 20.08.2021r.

Pani

Luiza Budner-Iwanicka

Prezes

**Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku**

**dotyczy : wystąpienia pokontrolnego nr WK/0804/48/10/K/1/2021 z dnia 23 lipca
2021 roku**

w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne nr WK/0804/48/10/K/1/2021 z dnia 23
lipca 2021 roku przedstawiam informacje o wykonaniu zaleceń pokontrolnych:

1. Określiłem w przyjętych w jednostce zasadach rachunkowości datę rozpoczęcia eksploatacji wersji oprogramowania.
2. Zobowiązałem inkasentów opłaty miejscowej do dokumentowania poboru opłaty miejscowej w sposób pozwalający na ustalenie prawidłowości jej naliczania. Inkasenci zostali ponownie pouczeni o sposobie wypełniania kwitariusza przychodowego.
3. Dostosowałem wewnętrzne regulacje do aktualnie obowiązujących przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wydałem zarządzenie nr 163/2021 z dnia 18.08.2021 w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w Urzędzie Miejskim w Jastarni w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
4. Zobowiązałem kierowników i pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach do przestrzegania postanowień obowiązującego w jednostce Regulaminu Kontroli Zarządczej. Kierownicy i pracownicy zatrudnieni na

URZĄD MIEJSKI w JASTARNI

84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24

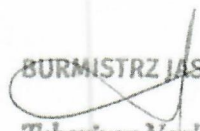
NIP 587-10-01-554

samodzielnych stanowiskach wypełnili ankiety dokonując samooceny. Sporządzony został raport z przeprowadzonej przez pracowników Urzędu samooceny.

5. W sprawie zalecenia dot. ubezpieczenia członków ochotniczej straży pożarnej złożyłem zastrzeżenie do Państwa Izby, wskazując że Gmina udzieliła pełnomocnictwa w sprawie ubezpieczania członków OSP Zarządowi Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.
6. Polecilem udzielać pomocy finansowej na cele mieszkaniowe zgodnie z postanowieniami Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Jastarni. Sekretarz Miasta przeprowadził szkolenie n/t treści w/w regulaminu wraz z załącznikami.

Ponadto uzgodniono z Radą Miejską, że w październiku 2021 r. zostanie uchwalony Gminny Program Profilaktyki na rok 2022, w którym zostanie określony termin wypłat wynagrodzeń członkom GKRPAiPN.

Uwagę dotyczącą braku uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej przekazano Radzie Miejskiej Jastarni.


BURMISTRZ JASTARNI
Tyberiusz Narkowicz