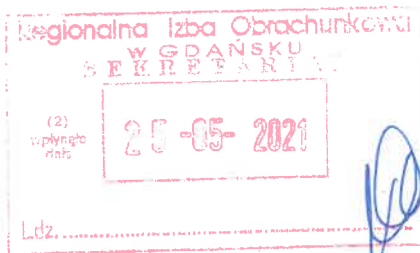




OR.1710.1.2021




**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Gdańsku
ul. Wały Jagiellońskie 36
80-853 Gdańsk**

W odpowiedzi na zalecenia pokontrolne ujęte w piśmie WK. 0804/137/37/K/1/2020 z dnia 28 kwietnia 2021 r. przedstawiamy poniżej sposób wykonania wniosków pokontrolnych.

1. Zobowiązano pracowników Referatu Finansowego do przestrzegania ustawy Ordynacja podatkowa, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów, w których stwierdzono nieprawidłowości.
2. Zobowiązano Sekretarza Gminy/Kierownika Referatu Organizacyjnego i Kadr do bieżącego nadzoru uzasadnień związanych z przyznawaniem nagród dla zastępcy wójta i skarbnika gminy (stanowiska z powołania), a w szczególności przestrzegania treści art.36 ust.6 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1282).
3. Zobowiązano kierowników referatów odpowiedzialnych za merytoryczną stronę realizacji inwestycji do bieżącego przekazywania na stan majątku inwestycji zakończonych oraz terminowego dokonywania zwrotu części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Ponadto zobowiązano ich do przeanalizowania przyczyn opóźnień tego stanu oraz ich wyeliminowania.
4. Stosownie do ustaleń protokołu z kontroli na sesji Rady Gminy Wejherowo uchwałą nr XXIV/318/2021 z dnia 31.03.2021 w sprawie zmiany budżetu gminy, dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej związanej z ewidencjonowaniem wpływów i wydatkowaniem środków dotyczących refundacji kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli lub placówek prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego.
5. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Wejherowo dokonywane będzie zgodnie z art.32

ust. 3 pkt 2 przez podmiot ubezpieczeniowy, który posiada zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terytorium RP. Ubezpieczenia dokonywane będą za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego tj. Nord Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu 87-100 Toruń, ul. Lubicka 16 Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu, z którym Gmina Wejherowo podpisała umowę.

Z poważaniem

PEŁNIĄCY FUNKCJĘ
Wójta Gminy Wejherowo

Mikołaj Ochman

Otrzymują:

1. Adresat
2. Skarbnik Gminy w/m
3. a/a 