

Koniecpol, dnia 30 kwietnia 2003 r.

Nr Or I. 0911/1/03

**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura
40-039 Katowice
ul. Powstańców Śląskich 29**

W odpowiedzi na zalecenia pokontrolne z dnia 18.04.2003 r. Nr LKA-41006-1-03
LKA-41007-1-03 informujemy, że realizacja zaleceń przedstawia się następująco:

- Ad. 1. Opracowane zostaną nowe przepisy wewnętrzne: instrukcja kontroli wewnętrznej, instrukcja obiegu dokumentów i plan kont do końca 2003 roku.
- Ad. 2. Dołożymy wszelkich starań, aby w ewidencji księgowej ujmowane były wyłącznie dokumenty sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym oraz zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości
- Ad. 3. Przy projekcie budżetu na 2004 rok Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej zostanie przedstawiona pełna informacja o stanie mienia komunalnego oraz wieloletnie programy inwestycyjne.
- Ad. 4. Pracownicy dokonujący wymiaru podatku zostaną zobowiązani do terminowego wystawiania nakazów płatniczych.
- Ad. 5. Wszyscy inkasenci podatków i opłat zostaną pisemnie zobowiązani do terminowego przekazywania dochodów .
- Ad. 6. Na bieżąco będą ustalane i pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego.
- Ad. 7. Podjęte zostały działania mające na celu uregulowanie stanu prawnego dróg oraz uaktualnienia metryk obiektów drogowych i mostowych.
- Ad. 8. Wystąpiliśmy do Powiatowego Inspektora Nadzoru w sprawie legalizacji korzystania z obiektu mostowego w Kuźnicy Grodzkiej. Została wciągnięta do ewidencji majątku droga transportu rolnego Kolonia Rudniki, a do końca maja b.r. zostanie zaewidencjonowany most w Kuźnicy Grodzkiej.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
mgr Józef Kaluza