

Prezydent Miasta Gliwice

Gliwice, 21 czerwca 2007 r.

DYR09112/2/07
Nr dok. DDM: 2007/322 749

Dyrektor
Urzędu Kontroli Skarbowej
w Katowicach
ul. Paderewskiego 32b
40-282 Katowice

nr kor. DDM: 2007/322 749

Prezydent Miasta
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 (32) 230-6951
Fax +48 (32) 231-2725
pm@um.gliwice.pl

Dotyczy: wyniku kontroli IIIUE-531-1-011/24070215

W nawiązaniu do wyniku kontroli j.w., działając na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy o kontroli skarbowej przedstawiam informację o sposobie usunięcia nieprawidłowości wskazanych w wyniku kontroli:

Ad II.1a – 8 czerwca 2007 r. zarządzeniem organizacyjnym nr 49/07 Prezydenta Miasta Gliwice wprowadzono zmiany do Zakładowego Planu Kont dla Projektu „Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 88”:

- wprowadzono konto księgowe 901 „Dochody budżetu”, na które przeksięgowano dokonaną w 2006 roku refundację wydatków poniesionych w 2004 roku w wysokości 200.247,75 zł. Refundacja wcześniej poniesionych wydatków stanowi dochód budżetu miasta (przeksięgowanie z konta 907 „Dochody z funduszy pomocowych” na konto 901 „Dochody budżetu”), który ostatecznie został odzwierciedlony na koncie 901 „Dochody budżetu”.
- Wprowadzono dodatkowy zapis w opisie konta 907 „Dochody z funduszy pomocowych” mówiący o przeksięgowaniu refundacji z konta 907 na konto 901.
- Wprowadzono dodatkowy zapis w opisie konta 908 „Wydatki z funduszy pomocowych” o następującej treści: „Nie dokonuje się przeksięgowania do odrębnej ewidencji księgowej projektu wydatków poniesionych w 2004 roku objętych refundacją, które zostały z dniem 31.12.2004 r. przeksięgowane na konto 961 „Niedobór lub nadwyżka budżetu” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. z 2006 r., nr 142, poz.1020).”

Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 (32) 231-3041
Fax +48 (32) 231-2725
Biuro Obsługi Interesantów
+48 (32) 239-1165
+48 (32) 239-1254

www.um.gliwice.pl

Ad II.1b – Dane na fakturze nr 831/05 z dnia 30.06.2005 r. dotyczące nabywcy usługi: „Urząd Miejski w Gliwicach” są zgodne z danymi Zamawiającego zawartymi w umowie, której przedmiotem jest druk Miejskiego Serwisu Informacyjnego. Z uwagi na fakt, że ww. umowa została zrealizowana, działania zmierzające do wyeliminowania niezgodności będą dotyczyły ewentualnych dalszych umów na publikację i druk materiałów promujących projekt, w których podmiotem zamawiającym będzie miasto Gliwice. W konsekwencji pozwoli to na umieszczenie na fakturach wystawionych przez wykonawcę jako nabywcę usługi Miasto Gliwice (NIP 631-10-06-640).

Ad II.2a – 14 czerwca 2007r. wysłano pismo, w którym miasto Gliwice zwraca się do Ministerstwa Transportu (Instytucji Pośredniczącej w Zarządzaniu, z którą została zawarta Umowa o dofinansowanie nr 43/05 z dnia 01.06.2005r.) o wytyczne celem dokonania uzgodnień.

Ad. II.4.a – skierowano do Wykonawcy robót pismo z poleceniem uaktualnienia tablic informacyjnych. W piśmie podano kwoty, które powinny być umieszczone na tablicach. Pismo skierowano do wiadomości Inżyniera Kontraktu

Ob
20.06.2007

Zastępca Prezydenta Miasta
Piotr WIECZOREK
Piotr WIECZOREK