



STAROSTA WŁOCŁAWSKI

ul. Cyganka 28 87-800 Włocławek
Tel. (0 54) 231 56 00, 231 56 01 ; Fax. (0 54) 231 56 80 ; e-mail:
starostwo@powiat.wloclawski.pl

Włocławek, dnia 23 kwietnia 2012 r.

FK.1710.1.12

Pan
Jarosław Wenderlich
Dyrektor
Delegatura Najwyższej
Izby Kontroli
ul. Wały Jagiellońskie 12
85-950 Bydgoszcz

*P-2 zaleceń
- do publikacji
na stronie z urzęd.
dokumentów podatkowych
M.05.12 KJ*

Na wystąpienie pokontrolne LBY-4100-01-04/2012 P/12/001 z dnia 11 kwietnia 2012 r., w kontrolowanym zakresie dotyczącym powiązania budżetu Starostwa z budżetem państwa (BP), wybranych dochodów i wydatków w 2011 r.; uprzejmie informację, że:

1. **w zakresie zwiększenia nadzoru nad Wydziałem Finansowo-Księgowym przez Główną Księgową lub Audytora Wewnętrznego;**
Zobowiązałem Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego we Włocławku do zwiększenia nadzoru w procesie księgowania dokumentów, dekretowania wydatków budżetowych, celem wyeliminowania nieprawidłowości w tym zakresie;
2. **w zakresie opłacenia zaległego abonamentu za 2011 r. wraz z należnymi odsetkami jak dla zaległości podatkowych za pozostałe 9 radioodbiorników i 2 telewizory**

Zobowiązałem Naczelnika Wydziału Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa do niezwłocznego przygotowania stosownych dokumentów celem opłacenia zaległego abonamentu wraz z odsetkami.

Ponadto zarządziłem przeprowadzenie przez właściwego merytorycznie pracownika analizy ewidencji środków trwałych i wyposażenia w zakresie radioodbiorników, telewizorów oceny ich przydatności i podjęcia stosownych działań do ustalenia stanu faktycznego sprawnego sprzętu, jego odzwierciedlenia w ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz w księdze inwentarzowej, jak i zgodności ze stanem zarejestrowanym u operatora publicznego celem wyeliminowania nieprawidłowości przy wyliczeniu opłaty abonamentowej.

Inne uwagi wynikające z protokołu, zaleceń pokontrolnych przyjmuję do wiadomości i stosowania.

Wysłano 25 KWI 2012
dnia
otwieraniem
Za zwrotnym

POLECONY

STAROSTA
Kazimierz Kaca