

STAROSTWO POWIATOWE  
w MALBORKU  
82-200 Malbork  
ul. Słowiański 17, tel. 646-04-00  
fax 272-34-62 111  
L.dz. 0804/K/3656/05

Malbork 13.07.2005 r.

**Regionalna Izba Obrachunkowa**  
**w Gdańsku**

Dotyczy: Wystąpienie pokontrolne pismo z dnia 20.06.2005 r. Nr WK. 0804/K/3656/05.

W nawiązaniu do pisma Nr WK. 0804/K/3656/05 z dnia 20.06.2005 r. niniejszym informujemy o sposobie usunięcia ujawnionych nieprawidłowości i uchybień:

Do pkt. 1. Zarządzeniem Nr 2/2005 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 13 stycznia 2005r. wprowadzono w życie procedurę zaangażowania wydatków budżetowych stanowiącą wstępną kontrolę, dokonywaną przed wystąpieniem zdarzenia gospodarczego, które niesie skutki finansowe w postaci zaciągnięcia zobowiązania finansowego lub wydatkowania środków budżetowych.

Do pkt. 2. Na 2005 rok został opracowany plan kontroli jednostek podległych i nadzorowanych przez Starostwo Powiatowe w Malborku z dnia 27.10.2004 r., zatwierdzony przez Zarząd Powiatu. Plan obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne tj. w ilości 22, w których wydatki będą skontrolowane co najmniej w 5 %.

Do pkt. 3. Uchwałą Nr XXXII/343/2005 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie wyboru banku prowadzącego bankową obsługę budżetu Powiatu Malborskiego wskazano do wykonywania bankowej obsługi budżetu Powiatu Malborskiego Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna Oddział w Malborku na okres od dnia 11 kwietnia 2005 r. do dnia 10 kwietnia 2008 r.

Do pkt. 5. Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego za 2003 rok został sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 7 – dla skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości, oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych.

Do pkt. 6. Zarządzeniem Nr 16/2005 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 20.05.2005 r. w sprawie uzupełnienia Zakładowego Planu Kont zawartego w Zarządzeniu Nr 26/2002 r. Starosty Powiatowego w Malborku z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie Zakładowego Planu Kont wprowadzono dodatkowe zapisy do Zakładowego Planu kont dotyczące wyceny środków trwałych stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymanych nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu.

Do pkt. 7. Zwrot nienależnie wypłaconej w 2004 r. nagrody pieniężnej nastąpił poprzez potrącenie na liście płac nr 91/05 z dnia 27.06.2005 r. na podstawie złożonego oświadczenia pracownika z dnia 23.06.2005 r. wyrażającego zgodę na potrącenie kwoty 1.100,00 zł

Do pkt.8. W bieżącym roku budżetowym zostaną udzielone dotacje celowe jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych , w tym fundacjom i stowarzyszeniom na realizację zadań powiatu na podstawie umów sporządzonych z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.)

STAROSTA  
W. Kołpka  
Waldemar Kołpka