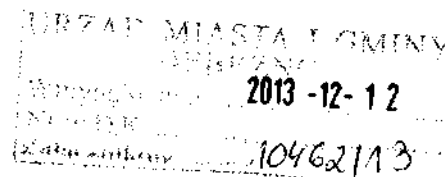


FB – III.431.69.2013.BK.AW

Gdańsk, dnia 6 grudnia 2013 r.

P. Florbini
E. Motrasiek
[Signature]



Pan
Mirosław Burak
Burmistrz Miasta i Gminy
Debrzno

Stosownie do zapisów art. 45 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. nr 185 poz.1092), przekazuję stanowisko w sprawie zastrzeżeń wniesionych pismem z dnia 10 października 2013r. do projektu wystąpienia pokontrolnego z dnia 27 września 2013r.

Zastrzeżenie 1 – dotyczące nie zachowania montażu finansowego zadania w Programie wieloletnim: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **uwzględnione**.

W związku z powyższym:

- treść zapisu na str. 8 projektu wystąpienia pokontrolnego w brzmieniu:
„Na podstawie sprawozdania z realizacji programu oraz ewidencji księgowej ustalono, że łączny koszt programu stanowił kwotę 545.000,00 zł, z tego:
 - dotacja stanowiła kwotę 485.000,00 zł,*
 - środki własne Gminy wyniosły 60.000,00 zł.*

*Tym samym **nie został zachowany montaż finansowy zadania**, określony w Aneksie do Porozumienia zawartego z Wojewodą Pomorskim, gdyż udział środków własnych Gminy w całkowitym koszcie zadania wyniósł jedynie 11,1%, a dotacja w kwocie 49.000,00zł została pobrana w nadmiernej wysokości.”*

zmienia się w następujący sposób:

„Na podstawie sprawozdania z realizacji programu oraz ewidencji księgowej ustalono, że łączny koszt programu stanowił kwotę 665.540,00 zł, z tego:

- dotacja stanowiła kwotę 485.000,00 zł,*
- środki własne Gminy wyniosły 180.540,00 zł. (w tym kwota 120.540,00 zł została wydatkowana utrzymanie stołówki szkolnej)*

Tym samym zachowany został montaż finansowy zadania, określony w Aneksie do Porozumienia zawartego z Wojewodą Pomorskim, gdyż udział środków własnych Gminy w całkowitym koszcie zadania wyniósł 27,13%.”

Zastrzeżenie 2 - dotyczące opóźnienia w wystawianiu tytułów wykonawczych w stosunku do dłużników alimentacyjnych – **nie uwzględnione**.

Opóźnienia w wystawianiu tytułów wykonawczych za okres zasiłkowy 2010/2011 wynosiło aż 14 – 16 miesięcy, co w żadnym wypadku nie może być usprawiedliwione ustaleniami prawnej możliwości występowania z tytułami wielopozycyjnymi.

W projekcie wystąpienia pokontrolnego nie znalazł się również zapis mówiący o przedawnieniu powyższych należności.

Ponadto na stronie 9 i 10 projektu wystąpienia umieszczono informację, że OPS w Debrznie podejmował działania wobec dłużników alimentacyjnych, wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W konsekwencji uwzględnienia zastrzeżenia 1 zmienia się ocena jednostki z oceny *pozytywnej z nieprawidłowościami na pozytywną z uchybieniami*

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Wydziału Finansów i Budżetu

Magdalena Złotowska-Med