



PREZES REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W LUBLINIE

20-027 Lublin, ul. Karłowicza 4 IX p., tel. 81 534 07 82, fax. 81 534 07 87

Lublin, 23 czerwca 2017 r.

RIO – II – 603/2/2017

Pani Łucja Bednarz
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
ul. Prusa 21
22 - 463 Radecznicza

Szanowna Pani Kierownik

W dniach od 24 do 28 kwietnia 2017 r. (z uzasadnionymi przerwami) Regionalna Izba Obrachunkowa Lublinie przeprowadziła kontrolę sprawdzając realizację wniosków pokontrolnych, zawartych w wystąpieniu pokontrolnym, skierowanym pismem nr RIO-II-601/51/2016 z 17 października 2016 r. Protokół kontroli podpisano 22 maja 2017 r.

Kontroli poddano realizację 12 wniosków pokontrolnych (z 14 wydanych) i stwierdzono, że 9 wniosków zostało wykonanych (o nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 i 12, przy czym wniosek nr 3 został wykonany w trakcie kontroli), jeden wniosek nie został wykonany (o nr 8, przy czym w trakcie kontroli częściowo został on wykonany (w zakresie konta 013 „Pozostałe środki trwałe”), dwa wnioski nie zostały wykonane częściowo (o nr 11 w zakresie konta 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych” oraz wniosek nr 13).

Nie sprawdzono realizacji wniosków nr 10 i 14 oraz części wniosku nr 11 (w zakresie konta 013 „Pozostałe środki trwałe”) – z uwagi na niewystąpienie zdarzeń będących ich przedmiotem.

Stosownie do przepisów art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 561) proszę o ponowną analizę częściowo niewykonanych wniosków pokontrolnych oraz informację o ich wykonaniu lub przyczynach niewykonania – w formie pisemnej i elektronicznej (plik w formacie Microsoft Word (*.doc) lub Rich Text Format (*.rtf) na adres: wkgf@lublin.rio.gov.pl), w terminie 30 dni od daty doręczenia Pani tego wystąpienia, mając na uwadze przepisy art. 27 tej ustawy.

Jacek Grządka

Do wiadomości:

Wójt Gminy Radecznicza