



**EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GMIN  
„DZIAŁDOWSZCZYŻNA”**

**13-200 DZIAŁDOWO, UL. KSIĘŻODWORSKA 10/24**

**www.dzialdowszczyzna.bip.net.pl**

**e-mail: ezgmin1@poczta.onet.pl**

**tel. (023) 697 65 18 faks (023) 697 56 49 NIP 571-14-74-249 REGON 130350452**

**Rachunek Bankowy Bank Pekao S.A. o/Działdowo 67 124053381111000050671104**

Gminy wchodzące  
w skład Ekologicznego  
Związku Gmin  
„Działdowszczyzna”:

**Gmina Działdowo  
Gmina -Miasto Działdowo  
Gmina Grodziczno  
Gmina Ilowo - Osada  
Gmina Janowiec Kościelny  
Gmina Janowo  
Gmina Kozłowo  
Gmina - Miasto Lidzbark  
Gmina - Miasto Lubawa  
Gmina Nidzica  
Gmina Płońska  
Gmina Rybno**

Zadaniem Związku jest:

- wdrażanie i koordynowanie programów rozwoju ekologicznego rejonu działania Związku,
- ochrona środowiska, w tym:
  - ochrona ziemi przed odpadami komunalnymi i przemysłowymi,
  - ochrona powietrza atmosferycznego, wód i lasów,
  - edukacja ekologiczna społeczeństwa,

Działdowo, dnia 14.01.2010 r.

L.dz. 0911/...../2010

**Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Olsztynie**

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne LOL-410-33-04/2009 P/09/127 z dnia 24 grudnia 2009r. Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” informuje, że podjął następujące działania zmierzające do realizacji wskazanych uwag i wniosków.

Wszyscy pracownicy Związku zostali zapoznani z protokołem i wystąpieniem pokontrolnym (w załączeniu potwierdzenie zapoznania się z protokołem i wystąpieniem pokontrolnym). Wśród pracowników Związku dokonaliśmy omówienia wyników przeprowadzonej kontroli celem wyeliminowania ujawnionych nieprawidłowości min.:

- a) korespondencja do członków Zarządu i Zgromadzenia będzie rejestrowana w dzienniku korespondencyjnym – osoba odpowiedzialna podinspektor do spraw obsługi biura;
- b) opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej i innych organów zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej będą zamieszczane na stronie BIP za co odpowiedzialnym jest podinspektor ds. obsługi biura;
- c) przystępujące Gminy do Związku zostały i zostaną zobligowane do informowania Wojewody o zamiarze przystąpienia. Odpowiedzialnym jest Przewodniczący Zarządu Związku i podinspektor do spraw obsługi biura.

Miasto Nidzica i Gmina Janowo przedłożyły przed dniem 16 grudnia 2009r. takie informacje przed podjęciem Uchwały Zgromadzenia o ich przyjęciu do Związku (w załączeniu kopia pism o poinformowaniu Wojewody).

W dniu 11.01.2010r. w trakcie posiedzenia Zgromadzenia Związku Przewodniczący Zarządu poinformował o przeprowadzonej kontroli i uwagach. Przewodnicząca Zgromadzenia poinformowała o uwagach dotyczących pracy Komisji Rewizyjnej i zobowiązała przyjęcie przez Komisję Rewizyjną planu pracy i przedkładanie informacji na Zgromadzeniu Związku.

Gminy wchodzące  
w skład Ekologicznego  
Związku Gmin  
„Działdowszczyzna”:

**Gmina Działdowo**  
**Gmina -Miasto Działdowo**  
**Gmina Grodziczno**  
**Gmina Ilowo - Osada**  
**Gmina Janowiec Kościelny**  
**Gmina Janowo**  
**Gmina Kozłowo**  
**Gmina - Miasto Lidzbark**  
**Gmina - Miasto Lubawa**  
**Gmina Nidzica**  
**Gmina Płońnica**  
**Gmina Rybno**

Zadaniem Związku jest:

- wdrażanie i koordynowanie programów rozwoju ekologicznego rejonu działania Związku,
- ochrona środowiska, w tym:
  - ochrona ziemi przed odpadami komunalnymi i przemysłowymi,
  - ochrona powietrza atmosferycznego, wód i lasów,
  - edukacja ekologiczna społeczeństwa,

Członkowie Zgromadzenia zostali poinformowani o uwagach NIK co do terminowości wpłat składki członkowskiej oraz naliczania odsetek za nieterminowe wpłaty.

Z dniem 14 grudnia 2009r. został zatrudniony pracownik na stanowisku podinspektor do spraw księgowości, który przyczyni się do sprawniejszego funkcjonowania tego działu.

W odpowiedzi na wskazane zalecenia uprzejmie informuję, że podjęto następujące działania:

1. w dniu 6 stycznia 2010 roku opublikowano na stronie BIP Związku opinię RIO do projektu budżetu na 2009r. ( w załączeniu wydruk ze strony BIP).
2. Zarząd Związku corocznie będzie przedkładał projekt Uchwały Zgromadzenia określającą na dany rok wysokość składki członkowskiej i terminu płatności składki (w załączeniu Uchwała Zgromadzenia).
3. Wystąpiono do Gminy Grodziczno z pismem o uregulowanie zaległej składki za II kwartał 2006 roku. W wyniku przeprowadzonej rozmowy z Wójtem Gminy uzyskano zgodę na jej uregulowanie pomimo wcześniejszych ustaleń a przedłożonych w trakcie kontroli (w załączeniu pismo wzywające do uregulowania należnej składki).

Na posiedzeniu Zarządu w I półroczu 2010 roku zostanie przedłożony pod decyzję projekt uchwały Zgromadzenia o możliwości umorzenia zobowiązań wobec Związku w szczególnych przypadkach.

4. Na koniec 2009 roku zostało wprowadzone do ewidencji księgowej konto 221, gdzie zostaną zaewidencjonowane zaległości i nadpłaty. W 2010 roku zostaną zaewidencjonowane należności dla Związku.
5. Główna księgowa Związku została zobowiązana do przestrzegania zasady ewidencji zdarzeń gospodarczych w okresach których dotyczą. W tym zakresie współpracuje z główną księgową podinspektorem do spraw księgowości.
6. Przeprowadzono rozmowy z Bankiem Pekao SA oraz Bankiem Spółdzielczym w Działdowie w celu założenia lokat terminowych na wolne środki. Analiza warunków przedstawionych przez banki wskazuje na lokowanie środków w Banku Pekao SA. W miesiącu lutym br. po uregulowaniu należności dla wykonawcy inwestycji pn. „Stacja przeładunkowa odpadów wraz z sortownią w Działdowie przy ul. Przemysłowej” oraz zobowiązań pracowniczych zostaną założone 2 lub 3 lokaty terminowe.

PRZEMODNICZĄCY  
ZARZĄD ZWIĄZKU  
mgr inż. Kazimierz Kordecki