



Wojciech Adynowski
www.inicjatywaGL.pl
Radny Gminy Lesznowola
Wojciech.Adynowski@lesznowola.pl
+48 782-600-019



Zamienie, 13.05.2025

Wójt Gminy Lesznowola
ul. Gminna 60
05-506 Lesznowola
email: wojt@lesznowola.pl

INTERPELACJA W TRYBIE ART.24 UST.4 USTAWY Z DNIA 8 MARCA 1990 R O SAMORZĄDZIE GMINNYM.

Dotyczy: Działań naprawczych po audycie – opracowania Regulaminu Gospodarki Finansowej Gminy Lesznowola oraz wdrożenia systematycznych kontroli księgowości

Szanowna Pani Wójt

Na podstawie art. 24 ust. 3–7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) składam interpelację w sprawie szczegółowych informacji dotyczących działań zapowiedzianych w komunikacie opublikowanym na stronie BIP w dniu 12 maja 2025 r., dotyczącym wyników audytu zewnętrznego.

Stan faktyczny przedstawiony w informacji opublikowanej na BIP:

„Podobnie – w zakresie poprawy efektywności gospodarowania finansami Gminy Lesznowola – stworzony zostanie nowy Regulamin Gospodarki Finansowej. Będzie on przede wszystkim zawierał regulacje dotyczące procesu budżetowania – jednolite wytyczne dla wszystkich komórek i jednostek organizacyjnych, formaty dokumentów oraz spójną metodologię sporządzania planu finansowego. Dodatkowo wdrożono systematyczne kontrole w celu wyeliminowania stwierdzonych wcześniej nieprawidłowości w księgowaniach środków na poszczególnych kontach.”

Interpelacja:

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

I. W zakresie Regulaminu Gospodarki Finansowej:

1. Na jakim etapie znajduje się opracowanie nowego Regulaminu Gospodarki Finansowej?
2. Czy projekt tego regulaminu został już przygotowany? Jeżeli tak, czy może zostać udostępniony radnym do wglądu?

3. Jakie jednostki organizacyjne uczestniczyły w jego przygotowaniu? Czy przewidziane są konsultacje z kierownikami jednostek organizacyjnych oraz referatów finansowych?
4. Kiedy planowane jest przyjęcie i wejście w życie tego regulaminu?

II. W zakresie procesu budżetowania:

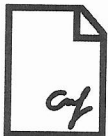
5. Jakie konkretne zmiany w procesie budżetowania przewiduje nowy regulamin?
6. Czy nowe wytyczne, formaty dokumentów i metodologia będą obligatoryjne dla wszystkich jednostek?
7. Czy planowane jest szkolenie dla pracowników i kierowników jednostek w zakresie stosowania nowych zasad?

III. W zakresie systematycznych kontroli księgowości:

8. Jakie jednostki organizacyjne są objęte obecnie systematyczną kontrolą poprawności księgowości?
9. Kiedy rozpoczęto wdrażanie tych kontroli i jaka jest ich częstotliwość?
10. Jakie nieprawidłowości zostały dotychczas wykryte i jakie działania naprawcze zostały wdrożone?
11. Czy planowane są dodatkowe procedury nadzorcze (np. automatyczne raporty, audyty wewnętrzne, zmiany w strukturze nadzoru finansowego)?

Będę wdzięczny za przekazanie wyczerpującej odpowiedzi na powyższe pytania, w szczególności w kontekście jawności procesu wdrażania zaleceń audytowych oraz zapewnienia skuteczności działań naprawczych.

Z wyrazami szacunku,

 **PODPIS ZAUFANY**
WOJCIECH
ADYNOWSKI
13.05.2025 07:50:37 [GMT+2]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Wojciech Adynowski
Radny Gminy Lesznowola