

WPŁYNĘŁO
Urząd Miejski w Słubicach
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

29-09-2011

ilość załączników

podpis

zár. pod pozycją 17820

ns-
BKH



Stubiński Miejski Ośrodek Kultury / ul. I Maja 1 / PL-69-100 Słubice

Pan
Tomasz Ciszewicz
Burmistrz Słubic
ul. Akademicka 1
69-100 Słubice

nasz znak: TP 190 /09/2011
kontakt: pilarski.smok@slubice.pl
tel. 95 758 2439, w. 20

Słubice, 29 września 2011

sprawa: zalecenia pokontrolne

Szanowny Panie Burmistrzu,

Słubiński Miejski Ośrodek Kultury w odpowiedzi na pismo KW1.1711.1.2011.JC, dotyczące zaleceń pokontrolnych informuje, że zostały one w całości wykonane. Cześć nieprawidłowości już podczas kontroli została skorygowana.

Ad. punktu 1 zaleceń – został poprawiony regulamin organizacyjny, jest zgodny ze stanem faktycznym. Zostanie wprowadzony zarządzeniem dyrektora SMOK po uzyskaniu opinii organizatora.

Ad. punktu 2 zaleceń – stanowiska pracy i kategorie zaszerzegowania wszystkich pracowników zostały doprowadzone do stanu zgodnego z rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania.

Ad. punktu 3, 4, 5, 7, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 zaleceń – dokonuje się dokładnej kontroli dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym; dba się o to aby gospodarka finansowa była prowadzona w sposób przejrzysty, oszczędny i prawidłowy; eliminuje się niezgodności i błędy w dowodach księgowych, jeżeli takie występują koryguje się je w sposób właściwy wskazany przez obowiązujące przepisy; wszystkie dowody księgowe przed wprowadzeniem do ksiąg rachunkowych są sprawdzane i zatwierdzane zgodnie z obowiązującymi w instytucji instrukcjami oraz ogólnie obowiązującymi ustawami; wprowadzono rejestr zamówień aby w przyszłości uniknąć błędów w numeracji i zachować jej ciągłość; dokładnie z dużą starannością sporządza się i księguje dowody księgowe aby były zgodne z obowiązującym planem kont oraz wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Ad. punktu 6 zaleceń – zobowiązania regulowane są na bieżąco i terminowo.

Ad. punktu 8, 17 zaleceń – dowody księgowe wyrażone w walutach obcych, zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości instytucji, wyceniane są po kursie kupna lub sprzedaży banku, z którego korzysta SMOK.

Ad. punktu 9 zaleceń – jeszcze podczas prowadzonych czynności kontrolnych umowy z PUK sp. z o.o. zostały skorygowane aby były zgodne ze stanem faktycznym.

Ad. punktu 11,12 zaleceń – pracownik zwrócił nadpłaconą kwotę diety, z większą starannością i dokładnością są rozliczane polecenia wyjazdu służbowego, na poleceniach wyjazdu służbowego są wpisywane dokładne adresy miejsca delegowania.

Ad. punktu 15,16 zaleceń – przestrzega się wewnętrznych uregulowań prawnych, w przypadku zmiany umów sporządzane do nich są aneksy

Ad. punktu 21 zleceń – przestęga się postanowień prawa zamówień publicznych.

Łączę wyrazy szacunku,



Tomasz Pilarski

dyrektor SMOK