

14-10-2011

liczba załączników

podpis

zaw. pozycja

19240

BKH
17.10.2011

Słubicki 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 235/10/2011
kontakt: pilarski.smok@slubice.pl
tel. 95 758 2439, w. 20

Słubice, 12 października 2011

Sprawa: realizacja zaleceń pokontrolnych

Szanowny Panie Burmistrzu,

Słubicki Miejski Ośrodek Kultury w odpowiedzi na pismo KW1.1711.1.2011.CM, dotyczące realizacji zaleceń pokontrolnych informuje, że wszystkie zalecenia pokontrolne zostały wykonane.

Ad. punktu 13 zaleceń – dokonano zwrotu do kasy kwoty 293 zł (KP 88 z dnia 28.09.2011) co stanowi wartość dwóch nieprawidłowo rozliczonych faktur za paliwo. Ponadto nie dokonuje się już rozliczeń kosztów dojazdu fakturami za paliwo; usługi przewozu są zlecane odpowiednim instytucjom; jeżeli zachodzi taka konieczność deleguje się pracowników i rozlicza ich na podstawie polecenia wyjazdu służbowego.

Ad. punktu 14 zaleceń – są przestrzegane postanowienia umów i art. 744 ustawy Kodeks Cywilny; rachunki za wykonywanie prac związanych z prowadzeniem działalności kulturalnej świetlic wiejskich są wystawiane ostatniego dnia danego miesiąca. Wynagrodzenia wynikające z realizacji tych umów, po uprzednim ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu są wypłacane nie wcześniej niż ostatniego dnia miesiąca.

Ad. punktu 19 zaleceń – przeanalizowano okoliczności dotyczące zakupu bukietów na „Festiwal Transvocale 2010”, które zostały udokumentowane rachunkami 95/2010 i 96/2010. Aby doprowadzić do prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami rozliczenia rachunku 96/2010 w dniu 12 września 2011 r. została wystawiona nota korygująca datę sprzedaży na zgodną z faktyczną czyli 18 listopada 2010.

Ad. punktu 12 zaleceń – do poleceń wyjazdu służbowego są dołączane wszystkie dostępne dokumenty, które dostarczają informacji umożliwiających prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami rozliczenia. Jeżeli nie jest możliwe dołączenie wymaganych dokumentów delegowany w formie pisemnego oświadczenia informuje jakie świadczenia podczas delegacji miał zapewnione.

Łączę wyrazy szacunku,

Tomasz Pilarski

dyrektor SMOK