

Jastrzębie-Zdrój, dnia 11.10.2011 r.


**Prezydent Miasta
Jastrzębie-Zdrój**

W odpowiedzi na pismo nr KAW.1711.10.2011 z dnia 13.09.2011 r. w sprawie nieprawidłowości i uchybień stwierdzonych podczas kontroli dokonanej przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój w okresie 11.07.2011 – 05.08.2011, informuję o podjętych działaniach w celu ich wyeliminowania.

Dotyczy wniosku nr 1:

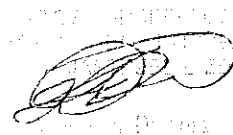
Zobowiązano głównego księgowego do przestrzegania zapisów § 9 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w celu rzetelnego sporządzania sprawozdań budżetowych. Wzmocniono kontrolę nad prawidłowym sporządzaniem sprawozdań budżetowych na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej.

Dotyczy wniosku nr 2:

Zobowiązano głównego księgowego do przestrzegania zapisów Załącznika nr 4 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w celu poprawnego klasyfikowania wydatków budżetowych. Wzmocniono kontrolę, aby w przyszłości nie doszło do sytuacji w której wprowadza się zapis do ewidencji księgowej niezgodnie z dekreacją danego dokumentu księgowego.

Dotyczy wniosku nr 3:

Zobowiązano głównego księgowego do przestrzegania zapisów art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w celu stosowania w sposób ciągły przyjętych zasad. Jednocześnie informuję, iż jednostka od dnia 16.08.2010 r. nie uzyskuje dochodów z tytułu odsetek od rachunku bankowego dochodów zleconych.


14.10.2011
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
POWIAZANYMI WIDOKIEM
NADZORU WYKONANEGO
DLA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
inż. Wojciech Białosz