

TEATR WIERSZALIN
16-030 Supraśl, ul. Kościelna 4
tel. 85 710 88 45
NIP 9661833859, REGON 200062354

Supraśl, 2018.01.10

l.d. 20/2018



15/01/2018 10:52
DK/2926/2018



5r0D3RwyT

Sz.P. Jerzy Leszczyński

Marszałek Województwa

ul. Wyszyńskiego 1

15-888 Białystok

Dotyczy sprawy : BKF.1711.12.2017

W nawiązaniu do treści protokołu z kontroli BKF.1711.12.2017 z dnia 04.01.2017 r. przysyłam wyjaśnienia i zobowiązujemy się do wyeliminowania nieprawidłowości w sposób następujący:

1. Zgodnie z par.3 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego zostanie udzielone Głównemu Księgowemu pełnomocnictwo do reprezentowania Teatru podczas nieobecności Dyrektora Teatru z mocą od dnia 01.01.2018
2. Zgodnie z par.6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikom zatrudnionym w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tyt. podróży służbowej (Dz.U. 2013 poz. 167) będziemy od dnia 01.01.2018 . wskazywać miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży. Ponadto do rozliczenia delegacji służbowej wprowadzamy od dnia 01.01.2018 r. dodatkowy druk „ Oświadczenie do delegacji nr..... ”, gdzie pracownik wskaże z jakich posiłków korzystał w czasie delegacji. (pkt. 3.4.3. protokołu kontroli)
3. Brakujące zatwierdzenia Dyrektora na niektórych źródłowych dokumentach zakupowych zostały uzupełnione. (pkt 2.2.1. protokołu kontroli)
4. Od dnia 01.01.2018 r. wprowadziliśmy kontrolę merytoryczną i formalno-rachunkową na rachunkach do umów cywilnoprawnych zgodnie z art.21 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości.
(pkt. 4.8.4. protokołu kontroli).
5. Zgodnie z art. 10 ust. 2 w związku z ust. 1 pkt 3) ppkt c) ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1047 z późn.zm.) oraz treścią par. 4 Zasad prowadzenia rachunkowości , z dnia 01.05.2015 r. zobowiązano Głównego Księgowego do bieżącej aktualizacji wersji oprogramowania służącego do prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Programy informatyczne Optima firmy Comarch wykorzystujemy od 01.01.2015 r. Zarządzeniem Dyrektora Nr 02/2018 z dnia 10.01.2018 wprowadzono do polityki rachunkowości obecnie obowiązującą wersję oprogramowania nr 2017.5.1.1758, która traci swoją ważność 31.05.2018 r.
(pkt. 2.1.1. protokołu kontroli)
6. W zakresie zasad używania służbowej karty płatniczej dopełnimy do dnia 28.02.2018. niezbędnych formalności , aby jej używanie było zgodne z wymogami zawartymi w Uchwale nr 214/3304/10 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 25 lutego 2010 r.
Wprowadzimy wewnętrzną regulację do dnia 28.02.2018 r.

Brakujące oświadczenie uzupełniono w dniu 10.01.2018 r. i załączono do akt osobowych pracownika.

W porozumieniu z Bankiem do dnia 28.02.2018 r. zmienimy miesięczny limit 3.000 zł zgodnie z § 6 ww. Uchwały Zarządu z dnia 25 lutego 2010 r.

(pkt. 2.5.3. protokołu kontroli)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
TEATRU WIERSZALIN
Mirosław Gnoszko

DYREKTOR TEATRU WIERSZALIN
Piotr Tomaszuk
MGR PIOTR TOMASZUK