



WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W BIAŁYMSTOKU

ul. Wiewiórcza 64, 15-532 Białystok

tel. 85 743 26 24

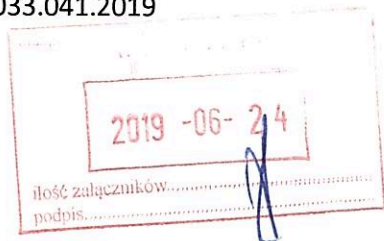
www.word.bialystok.pl; word@word.bialystok.pl

NIP: 542-24-96-960



WORD.I.033.041.2019

Białystok, dnia 17 czerwca 2019 r.



Szanowny Pan

Artur Kosicki

Marszałek Województwa Podlaskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

15-888 Białystok

W nawiązaniu do pisma nr BKF.1711.03.2019 z dnia 11 maja 2019 roku, dotyczącego przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji zadań oraz przychodów i kosztów w powiązaniu z uchwałą budżetową za 2018 rok, informujemy, że:

Odn. pkt.

1. Wystosowano do firmy ETOB sp. z o.o., autora programów komputerowych, pismo z prośbą o pilne wyeliminowanie błędu polegającego na niezachowywaniu chronologii numeracji dokumentów w rejestrach zakupu i sprzedaży.
2. Zweryfikowano wszystkie umowy najmu i sporządzono aneksy wprowadzające zapis o waloryzacji ceny najmu o wskaźnik GUS, podwyższono ceny wynajmu.
3. Zobowiązano kierowników poszczególnych działów do poinformowania podległych pracowników o bezwzględny obowiązek przestrzegania zapisów Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro, zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora WORD w Białymstoku Nr 14/2014 z dn. 23.04.2014 r.
4. Podjęto decyzję, że w roku 2019 ustalone niższe stawki amortyzacyjne pozostaną na niezmiennym poziomie, natomiast w latach następnych Ośrodek będzie stosował stawki odzwierciedlające realny planowany okres użytkowania składników majątku.
5. Zobowiązano kierowników poszczególnych działów Ośrodka do poinformowania podległych pracowników, że wydatki publiczne powinny być ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w planie finansowym WORD w Białymstoku, zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku poz. 2077, z późniejszymi zmianami). Jednocześnie poinformowano, że w sytuacji wystąpienia wydatku nieuwzględnionego w planie finansowym należy niezwłocznie podjąć działania korygujące przedmiotowy plan.
6. Zobowiązano dział finansowy do prawidłowej oceny pozostawienia środków finansowych, w sytuacji lokowania wolnych środków na lokatach terminowych.
7. A) Złożono do Kancelarii Prawnej zapytanie, czy istnieje możliwość dochodzenia roszczeń od pracownika w przypadku, gdy Dyrektor jednostki podjął decyzję o odstąpieniu od ukarania pracownika
B) Sprawa, dotycząca uszkodzenia samochodu służbowego marki TOYOTA o nr rej. BI 0018S została zgłoszona w dniu 12 lutego 2019 roku do Prokuratury oraz CBA w Białymstoku, o podejrzeniu możliwości popełnienia przestępstwa przez osobę, która spowodowała kolizję.
8. Koszty remontu elewacji budynku, zostały w ujęte w kosztach za rok 2018 (w załączeniu kserokopie dokumentacji).

9. Zobowiązano kierowników poszczególnych działów Ośrodka odnośnie prawidłowego dokumentowania sposobu wyboru firm biorących udział w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, zgodnie obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora nr 14/2014 z dn. 23.04.2014 r.

10. Zobowiązano kierowników poszczególnych działów Ośrodka do pouczenia pracowników odnośnie obowiązku zawierania umów z wykonawcami robót budowlanych wyłonionych w przeprowadzonych postępowaniach, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, zgodnie z zapisami art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych .

12. Ośrodek odstąpił od dokonywania zakupów bonów towarowych ze środków obrotowych WORD w Białymstoku.

DYREKTOR
WORD w Białymstoku
Przemysław Adam Barosiak



UKŁAD WEDŁUG OKRES ROSNĄCO
[Wszystkie dekrety]

Miesiąc	Obroty Mies. WN	Obroty Mies. MA	Obroty Narast. WN	Obroty Narast. MA	Saldo WN	Saldo. MA
Styczeń 2018	3 280,58	0,00	3 280,58	0,00	3 280,58	0,00
Luty 2018	733,50	0,00	4 014,08	0,00	4 014,08	0,00
Marzec 2018	1 656,81	0,00	5 670,89	0,00	5 670,89	0,00
Kwiecień 2018	5 459,97	0,00	11 130,86	0,00	11 130,86	0,00
Maj 2018	2 890,50	0,00	14 021,36	0,00	14 021,36	0,00
Sierpień 2018	1 753,67	0,00	15 775,03	0,00	15 775,03	0,00
Wrzesień 2018	8 181,94	0,00	23 956,97	0,00	23 956,97	0,00
Październik 2018	867,20	0,00	24 824,17	0,00	24 824,17	0,00
Listopad 2018	972,19	0,00	25 796,36	0,00	25 796,36	0,00
Grudzień 2018	128 648,16	154 444,52	154 444,52	154 444,52	0,00	0,00

MC	Rodz.	Nr dok	LP	Data	Kwota WN	Kwota MA	Nr rach	Konto przeciwstawne
12	PK	PK/00152	5	2018.12.31	- 848,70			
zakup i wymiana ogrzewacza								
12	PK	PK/00158	18	2018.12.30		24 947,66		490
przebieganie roczne								
12	PK	PK/00159	1	2019.03.31	129 496,86			640-641
przebieganie kosztów remontu								
12	PK	PK/00159	3	2019.03.31		129 496,86		490
przebieganie kosztów remontu								
					128 648,16	154 444,52		

KONIEC WYDRUKU

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WOJ. OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO
W BIAŁYMSTOKU
Maria Bartoszek

UKŁAD WEDŁUG LP ROSNĄCO

LP	Konto	Nazwa	Kwota WN	Kwota MA	Nr Rach.	Treść
1	402-04550551	USŁUGI OBCE - USŁUGI REMONTOWE	129 496,86	0,00		przeksięgowanie kosztów remontu
1	640-641	ROZL.CZYNNE KOSZTÓW OPERACYJNYCH	0,00	129 496,86		przeksięgowanie kosztów remontu
2	550-551	KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE - ADMINISTRACJA	129 496,86	0,00		
2	490	ROZLICZENIE KOSZTÓW	0,00	129 496,86		
3	402-04550551	USŁUGI OBCE - USŁUGI REMONTOWE	0,00	129 496,86		przeksięgowanie kosztów remontu
3	490	ROZLICZENIE KOSZTÓW	129 496,86	0,00		przeksięgowanie kosztów remontu
4	550-551	KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE - ADMINISTRACJA	0,00	129 496,86		
4	860	WYNIK FINANSOWY	129 496,86	0,00		
KONTO			WN	MA		
	402		129 496,86	129 496,86		
	490		129 496,86	129 496,86		
	550		129 496,86	129 496,86		
	640		0,00	129 496,86		
	860		129 496,86	0,00		
	Razem bilansowe		517 987,44	517 987,44		
	pozabilansowe		0,00	0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
WOJ. OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO
W BIAŁYMSTOKU
Maria Bartoszek

