



Centrala: (85) 67-67-221 ;
Sekretariat: (85) 67-67-224 Fax: (85) 67-67-220

ksiaznica@ksiaznicapodlaska.pl
www.ksiaznicapodlaska.pl

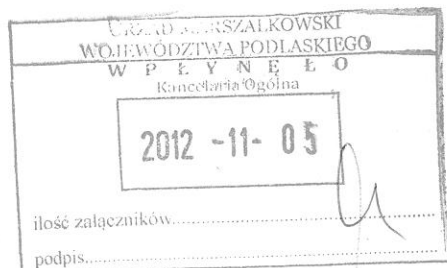
WPŁYNĘŁO
Sekretariat Marszałka

2012-11-06

ilość załączników

podpis

Białystok, 05 listopada 2012 roku



Szanowny Pan Jarosław Zygmunt Dworzański

Marszałek Województwa Podlaskiego

Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego w Białymstoku
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

Nasz znak: D-092/2/2012

Dotyczy: protokołu nr BKF.1711.14.2012 z kontroli zarządczej

W nawiązaniu do protokołu nr BKF.1711.14.2012 z kontroli przeprowadzonej w zakresie realizacji celów i zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową przychodów i kosztów za okres 2010-2011 r. Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego wyjaśnia iż:

Ad. pkt. 3.12. protokołu dotyczącego nieterminowych płatności za zakupy majątkowe - realizacja płatności nastąpiła niezwłocznie po zweryfikowaniu zakresu merytorycznego zakupów. Nieterminowe zapłaty występowały sporadycznie. Dostawcy usług nie obciążyli instytucji odsetkami za przekroczenie terminu płatności.

Ad. pkt. 3.13.1. i 3.14.3. protokołu w sprawie nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości zł 7,00. Na koniec 2011 roku wg zapisów w księgach rachunkowych konto rozrachunkowe 223 „Rozrachunki publiczno-prawne” wykazuje per saldo Ma zł 179,53 zaś konto analityczne 223-05 „Rozrachunki publiczno-prawne – podatek dochodowy od osób prawnych” wg zapisów w księgach rachunkowych wykazuje per saldo Ma zł 118,00. Na wyżej wymienione saldo składa się nadpłata pdop za rok 2008 Wn zł 7,00 oraz zobowiązanie pdop za rok 2011 Ma zł 125,00. Powyższe dane zostały wykazane w sprawozdaniach. W uzgodnieniu z Pierwszym Urzędem Skarbowym nadpłata została przeksięgowana na poczet bieżących rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2012.

Ad. pkt. 6.1.2. protokołu w sprawie rozliczania zużycia paliwa w samochodach służbowych.

W sierpniu 2010 r. Książnica Podlaska zleciła wykonanie badań zużycia paliwa w dwóch samochodach służbowych. Powodem zlecenia badania norm były przepały wykazywane w rozliczeniu stanów paliwa w lipcu i sierpniu 2010 roku. Na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez Biuro Rzeczoznawców Techniki Samochodowej przy Automobilklubie Podlaskim w Białymstoku w październiku 2010 roku instytucja dokonała weryfikacji norm wg których rozliczała paliwo. Nowe normy zużycia paliwa zostały wprowadzone Zarządzeniem nr 33/2010 z dnia 28.10.2010 roku. W dniu

1 września 2010 r. skontrolowano Komisyjnie tankowanie obu pojazdów (sporządzono notatkę służbową z dnia 01.09.2010 r.). Stwierdzone przepały zostały uznane za niezawinione – wzięto pod uwagę duże utrudnienia w ruchu miejskim z powodu odbywających się w wielu punktach miasta remontów ulic występujących głównie od maja 2010 roku, jak również ustalenia z dokonanych pomiarów zużycia paliwa przez rzeczoznawcę. Po zastosowaniu nowych norm nie stwierdzono przekroczenia stanów paliwa w obu samochodach. W zestawieniu kart drogowych samochodu Fiat Ducato z maja 2011 r. – przekroczenie do 84,62 litra wynika z tankowania do pełnego zbiornika (pod tzw. korek, ok. 5 litrów w przewodach paliwowych samochodu).

Ad. pkt.5.2.1. protokołu w sprawie zastosowania druku ZP-1/PN zamiast druku ZP-2 na zakończenie postępowania przetargowego. Wypełnienie druku ZP-1/PN wynikało z przeoczenia przy wyborze właściwego druku protokołu.

Nadmieniam iż wszystkie osoby odpowiedzialne zostały pouczone i zobowiązane do dołożenia należytej staranności przy wykonywaniu swoich obowiązków.

I wyrażam szczerze

DYREKTOR
KSIĄŻNICY PODLASKIEJ
Jan Lechożuk
Jan Lechożuk