

Ośrodek "Pogranicze -
- sztuk, kultur, narodów"
16-500 Sejny, ul. Piłsudskiego 37
tel./fax 087 516-27-65
NIP 844-10-44-864



Sejny, dnia 10 stycznia 2013 r.

Szanowny Pan

Jarosław Zygmunt Dworzański

Marszałek Województwa Podlaskiego
w Białymstoku

OP. 0714/2/13

Odpowiadając na pismo Pana Marszałka z dnia 10 grudnia 2012 roku znak: BKF.1711.12.2012 dotyczące zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonej kontroli w dniach od 10.09.2012 r. do 27.09.2012 r. dotyczącej „Realizacji celów i zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową przychodów i kosztów za okres 2011 roku” w naszej jednostce oświadczamy co następuje:

ad.1

W dniu 20.12.2012 r. złożono do banku PKO BP S.A. Wniosek o zmianę limitu globalnego dla karty obciążeniowej typu Business, którą posługuje się Dyrektor Ośrodka „Pogranicze-sztuk, kultur, narodów”.

W tym samym dniu tj. 20.12.2012 r. został sporządzony Aneks nr 1/2012 do Umowy nr 133708913052268, zawartej w dniu 23.04.2009r., o wydawanie i używanie kart obciążeniowych typu Business, zmieniający kwotę limitu globalnego na karcie obciążeniowej do wysokości 3000,00 zł.

ad.2

Uregulowano ewidencjonowanie podróży służbowych pracowników poza siedzibę pracodawcy, przez wystawianie druków „Polecenia wyjazdu służbowego” do każdego wyjazdu poza siedzibę pracodawcy.

Uregulowano sprawy dotyczące poleceń wyjazdów służbowych zagranicznych Dyrektora Ośrodka.

ad.3

Wprowadzono skuteczną kontrolę gospodarki samochodowej. Ustalanie stanu paliwa oraz

przebiegu kilometrów samochodów służbowych - prowadzone jest rzetelne. Rzeczywiste miesięczne zużycie paliwa oraz przyjęte normy spalania są analizowane pod względem adekwatności do faktycznego zużycia paliwa.

Karty drogowe wypełniane są na bieżąco, każdorazowo jest spisywany stan licznika przebiegu samochodu.

ad.4

Od 2013 r. przeliczając kwoty umów z walut obcych na PLN Ośrodek stosuje kurs zgodnie z treścią art. 11a ust.1 ustawy z dnia 21.07.1991r podatku dochodowym od osób fizycznych.

ad.5

Ośrodek „Pogranicze-sztuk, kultur, narodów” zaprzestał odstępowania od naliczania odsetek od należności opłacanych po terminie.

Sprawozdanie o wystąpieniu przypadków umorzonych w roku poprzednim wierzytelności oraz o zastosowaniu innych ulg udzielonych w trybie uchwały Nr VII/52/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 11.04.2011 r. „ W sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty....” Ośrodek będzie przedkładał zgodnie ze stanem faktycznym.

ad.6

W przypadku wystąpienia konieczności zastąpienia kasjera na czas jego nieobecności, zostanie wyznaczona osoba nie pełniąca jednocześnie funkcji kontrolnej.

ad.7

Jednostka od roku 2013 (za rok 2012) zobowiązuje się samodzielnie ustalać wysokość należnej opłaty z tytułu wprowadzania gazów do środowiska wytwarzanych podczas eksploatacji samochodów służbowych.

ad.8

Zawyżony odpis na ZFŚS z rok 2011 został skorygowany w grudniu 2012 r. przekazując na rachunek podstawowy kwotę wynikającą z zawyżonego odpisu na ZFŚS w 2011 r. Odpisy na ZFŚS są dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ad.9

Wysokość oraz konieczność wypłaty nagród jubileuszowych w Ośrodku „Pogranicze-sztuk, kultur, narodów” naliczana będzie terminowo.

ad.10

Akta osobowe w jednostce są prowadzone zgodnie z wymogami wynikającymi z Rozporządzenia MPiPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

ad.11

Wszelkie inne niedociągnięcia stwierdzone podczas kontroli zostały wyeliminowane.

po Z-ca Dyrektora
Włodzisław Szroeder