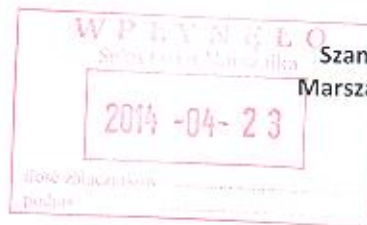


Białystok, dnia 22 kwietnia 2014r.

L.dz. 352/2014



Szanowny Pan Jarosław Dworzański
Marszałek Województwa Podlaskiego
Białystok 15-888
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1

W nawiązaniu do protokołu BKF.1711.4.2014, dotyczącego kontroli realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową przychodów i kosztów za okres II półrocza 2012 r. i 2013 r. przeprowadzonej w Teatrze Wierszalin w kwietniu bieżącego roku, składam pisemne wyjaśnienie, co do zawartych w protokole ustaleń:

Ad. Pkt 3.12.1

W sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2012 roku omyłkowo ujawniono wraz z należnością główną naliczone odsetki karne na kwotę 51,56 zł.

W przyszłości dołożymy wszelkich starań by podobne sytuacje wyeliminować a dane były wykazywane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U.10.43.247).

Ad. Pkt 3.1.3.1

W Jednostce sprzedaż biletów odbywa się na zasadzie płatności bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych. Kontrahentem świadczącym daną usługę jest firma PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, od której nie udało się nam uzyskać podpisu na umowie. W efekcie w dokumentacji teatru znajduje się umowa podpisana jednostronnie przez Teatr Wierszalin.

Zobowiązujemy się w przedmiotowej sprawie ponownie podjąć starania w celu uzyskania podpisu na umowie od kontrahenta.

Ad. Pkt 4.1 oraz 4.2

Zobowiązujemy się niezwłocznie zaktualizować podstawy prawne w obowiązujących normatywnych aktach wewnętrznych tj.: Regulaminie Wynagradzania oraz Nagradzania.

Z poważaniem

Z upoważnienia Dyrektora
TEATRU WIERSZALIN
Małgorzata Dąbrowicz

Do wiadomości:

1/ Sz.P. Anatol Wap Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWP w Białymstoku