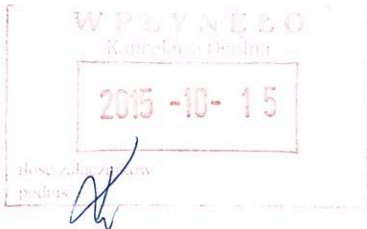


Białystok, 14.10.2015r

PBPP.AF.I/315/5/2015



15/10/2015 15:07
DK/69511/2015



*Do
Marszałka Województwa
Podlaskiego*

Odpowiadając na Protokół z kontroli w zakresie realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową dochodów i wydatków za okres 2013-2014. nr BKF.1711.8.2015, przeprowadzonej w Podlaskim Biurze Planowania Przestrzennego w Białymstoku przekazany w dniu 09.10.2015r. uprzejmie informuję, iż w ramach sprawowanego nadzoru podjęłam działania zmierzające do wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości:

- 1) trwają prace nad opracowaniem aneksu do Instrukcji obiegu dokumentów księgowych stanowiącej zał. Nr 3 do Zasad rachunkowości Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku, w którym zostanie określona kwotowo wysokość pogotowia kasowego,
- 2) na dzień dzisiejszy wyeliminowano nieprawidłowość związaną z dostrzeżonym w trakcie kontroli ujmowaniem wypłat wynagrodzeń (nagród jubileuszowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego) z konta 240 – „Pozostałe rozrachunki” i przyjęto wskazane konto 231 – „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”
- 3) do prowadzenia Księgi druków ścisłego zarachowania zostanie wyznaczony pracownik nie będący jednocześnie kasjerem,
- 4) podróże służbowe krajowe – druk „Polecenia wyjazdu służbowego”- zobowiązano pracowników do przestrzegania obowiązku prawidłowego i dokładnego wypełniania druku „Polecenia wyjazdu służbowego”; wprowadzono również formularz oświadczenia delegowanego o poniesionych kosztach podczas odbytej podróży służbowej.

Pragnę nadmienić, iż w chwili obecnej jest opracowywana aktualizacja Polityki rachunkowości naszej jednostki, uwzględniająca wskazane w Protokole kontroli z dnia 09.10.2015r uwagi i zastrzeżenia, w celu całkowitego wyeliminowania możliwości powstawania nieprawidłowości w dostrzeżonym przez kontrolujących zakresie.

DYREKTOR
Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego
w Białymstoku
M. Jasiewicz
mgr inż. arch. Joanna Jasiewicz