

**Ośrodek „Pogranicze -
- sztuk, kultur, narodów”
w Sejnach**

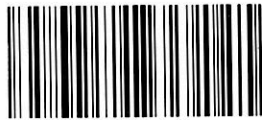
16-500 Sejny, ul. Piłsudskiego 37, tel./fax 87 516-27-65
NIP 844-10-44-864, REGON 790004517



Sejny, dnia 12.12.2017r.

OP. OFIŁ. 59.2017

15/12/2017 08:49
DK/85321/2017



5r-0D3Pdk2

Szanowny Pan

Jerzy Jeszczyński

Marszałek Województwa Podlaskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Ul. Wyszyńskiego 1

15-888 Białystok

W odpowiedzi na pismo skierowane do Dyrektora Ośrodka „Pogranicze-sztuk, kultur, narodów” w Sejnach z dnia 10.11.2017r. znak: BKF.1711.7.2017, dotyczącego zaleceń pokontrolnych związanych z kontrolą przeprowadzoną w naszym Ośrodku zastosowano następujące działania:

Ad.1. dotyczy przyznawania i wypłacania premii motywacyjnej dla z-cy dyrektora i głównego księgowego

Zaniechano przyznawania premii motywacyjnej z-cy dyrektora i głównemu księgowemu.

Zmieniono przyjęte w Ośrodku wewnętrzne „Zasady przyznawania premii motywacyjnej pracownikom” w sposób uniemożliwiający przyznanie premii motywacyjnej z-cy dyrektora i głównemu księgowemu.

Ad.2. dotyczy przyznawania w przyszłości premii motywacyjnych pracownikom.

Ośrodek zobowiązuje się do przestrzegania wewnętrznych procedur przyznawania w przyszłości premii motywacyjnych pracownikom.

Ad.3. dotyczy obowiązującego w Ośrodku regulaminu zamówień publicznych.

Ośrodek zobowiązuje się do dokonania realnego rozróżniania procedur udzielania zamówień publicznych, stosownie do ustalonej wartości szacunkowej.

Przeprowadzając w przyszłości zamówienia publiczne powyżej 10 tys. Euro do 30 tys. Euro, Ośrodek zobowiąże pracownika odpowiedzialnego za realizację danego zamówienia do dochowania należytej staranności .

Procedury wewnętrzne zostaną w stosowny sposób zmienione zgodnie z zaleceniem.

Ad.4. dotyczy przyjmowania do ewidencji księgowej Ośrodka środków trwałych.

Ośrodek zobowiązuje się do ewidencjonowania księgowego zakupionych środków trwałych wg ceny ich nabycia.

Ad.5. dotyczy nieścisłości zawartych w wewnętrznych procedurach przyjętych przez Ośrodek oraz pisemnego powierzenia prowadzenia druków ewidencji ścisłego zarachowania innej osobie niż kasjer.

Ośrodek zobowiązuje się do ponownego przeanalizowania wewnętrznych regulacji oraz do wyeliminowania nieścisłości lub błędów w nich występujących.

Ośrodek powierzy w formie pisemnej prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania innej osobie niż kasjer.

Ad.6. dotyczy rozliczania kosztów podróży służbowej

Przy rozliczaniu kosztów podróży służbowej Ośrodek zobowiązuje się do przestrzegania stosownych regulacji prawnych. Po powtórnie przeanalizowanym rozliczeniu polecenia wyjazdu służbowego nr 131/16 z dnia 14.12.2016r. skorygowano niewłaściwie wypełnione „Oświadczenie do rachunku kosztów podróży”. Podczas ponownej analizy stwierdzono powstały błąd w wypełnieniu „Oświadczenia do rachunków kosztów podróży” a nie w samym rozliczeniu polecenia wyjazdu służbowego nr 131/16 z dn. 14.12.2016r.

Ad.7. dotyczy dokonywania korekt sprawozdań finansowych.

Ośrodek zobowiązuje się do dokonywania na bieżąco korekt sprawozdań finansowych w związku z zaistniałymi zmianami zapisów np. podczas badania biegłego rewidenta.


DYREKTOR
Krzysztof Czyżewski