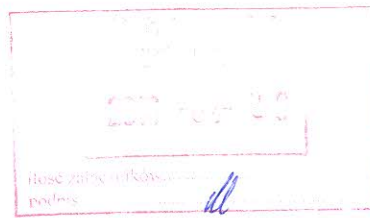


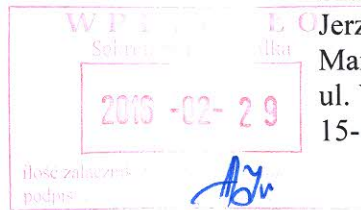
OŚRODEK POGRANICZE -
- SZTUK, KULTUR, NARODÓW
16-500 Sejny, ul. Piłsudskiego 37
Skr. poczt. 15
tel./fax 48 87 162-765



Sejny, dnia 25.02.2016 r.

OP. 0714 / 12 / 16

BKF
M. ŻYWMO (DK)
2016-03-



Szanowny Pan
Jerzy Leszczyński
Marszałek Województwa Podlaskiego
ul. Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

W odpowiedzi na pismo skierowane do Dyrektora Ośrodka „Pogranicze-sztuk, kultur, narodów” z dnia 26.01.2016 r. znak: BKF.1711.10.2015, dotyczącego zaleceń pokontrolnych związanych z kontrolą przeprowadzoną w naszym Ośrodku zastosowano następujące działania:

ad.1. Dotyczy kosztów podróży służbowych

Wymienione delegacje tj. 82/14 i 83/14 zostały skorygowane na łączną kwotę 177,70 zł.

Kwota 177,70 zł została zwrócona poprzez potrącenie jej z rozliczenia delegacji roku bieżącego.

W miesiącu marcu 2016 r. zostanie uregulowana kwota w wysokości 197,83 zł poprzez wpłatę do kasy/na rachunek bankowy Ośrodka lub potrącenie z wynagrodzenia Z-cy Dyrektora – tytułem zwrotu kosztów za paliwo wykorzystane w m-cu styczniu 2015 r. - wyjazdy służbowe na Litwę - bez uregulowania tych wyjazdów poprzez wystawienie delegacji służbowych.

Dokonano analizy wykonanych podróży służbowych Z-cy Dyrektora ośrodka pod kątem ich celowości – w każdym przypadku odbywają się one po uzyskaniu pisemnego polecenia wyjazdu przez Dyrektora Ośrodka.

Każdorazowo są określane miejsca rozpoczęcia i zakończenia wyjazdów służbowych.

ad.2 i 3. Dotyczy właściwego dokumentowania ponoszonych kosztów w formie dowodów księgowych oraz zwrócenia uwagi na właściwe oznaczenie nazwy odbiorcy na dowodach księgowych

Pracownicy zostali pouczeni o konieczności właściwego sposobu dokumentowania ponoszonych kosztów jak również o konieczności zwrócenia uwagi na właściwy sposób oznaczenia odbiorcy na dokumentach potwierdzających poniesienie kosztu.

29/02/2016 11:10
DK/14626/2016



5r0D2ZgPB

ad.4 Dotyczy ponoszenia kosztów ściśle związanych z działalnością statutową Ośrodka.

Od dnia 01.01.2016r. Ośrodek zaprzestał ponoszenia bezpośrednich kosztów zakupu towarów i usług, zawierania umów związanych z działalnością na terenie MCD.

Do czasu określenia właściwej konstrukcji prawnej i formuły funkcjonowania Ośrodka w MCD w Krasnogrudzie – Ośrodek będzie partycypował w kosztach konkretnych przedsięwzięć związanych ściśle z realizacją wspólnych projektów Ośrodka i Fundacji Pogranicze podczas korzystania z obiektów MCD w Krasnogrudzie.

Wymienione powyżej działania są prowadzone w porozumieniu z departamentem nadzorującym oraz z departamentem prawnym UM.

Ad.5 Dotyczy dołączania list obecności uczestników warsztatów muzycznych.

Listy obecności uczestników zajęć muzycznych (warsztatów) są prowadzone.

Stosowne pouczenie o konieczności prowadzenia list obecności uczestników zajęć otrzymali prowadzący te zajęcia.

Ad.6. Dotyczy weryfikacji wysokości wypłacanych zaliczek pracownikom Ośrodka.

Pracownicy zostali pouczeni o konieczności bardziej precyzyjnego szacowania wartości wydatków, na pokrycie których udzielane są im zaliczki.

Ad.7. Dotyczy analizy regulacji prawnych dotyczących dokonywania zamówień publicznych.

Analiza regulacji prawnych dotyczących dokonywania zamówień publicznych w Ośrodku została przeprowadzona.

Wszystkie działania realizowane w zakresie zamówień publicznych przeprowadzone są zgodnie z regulaminem.

Ośrodek na bieżąco eliminuje niedociągnięcia wykazane w trakcie kontroli.

D Y R E K T O R

Krzysztof Czyżewski