

Szepietowo, 25 lipca 2016 r.

Fin. 3110-20/16
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
W P E Y N Ę Ł O
Kancelaria Ogólna
2016 -07- 2 6
ilość egzemplarzy:
podpis:

26/07/2016 09:09

DK/53637/2016



Pan

Jerzy Leszczyński

Marszałek Województwa Podlaskiego

ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 1

15-888 Białystok

W związku z wytycznymi zawartymi w Protokole z *Kontroli realizacji zadań oraz przychodów i kosztów za okres 2014-2015* w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie znak BKF.1711.6.2016 informuję:

- w odpowiedzi na pkt. 2.9.1 protokołu - Dyrektor Ośrodka na cotygodniowej odprawie kierowników działów merytorycznych przypomniał o zwiększeniu przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi PODR w Szepietowie, gdyż brak stosowania tych procedur może ponownie doprowadzić do sytuacji opisanej w protokole. Błąd wynikł także ze zbyt wczesnego zamknięcia ksiąg rachunkowych, co określa ustawa o rachunkowości (j.t. Dz.Ź. z 2013r. poz. 330 z późn. zm. - art. 12 ust.4). Ww. sytuacja nie powtórzy się w przyszłości.

- w odpowiedzi na pkt. 3.5.10 protokołu kontroli - w dn. 05.07.2016r. została wysłana informacja do kierowników działów merytorycznych oraz Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego w Szepietowie przypominająca o określaniu miejsca rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej przez zlecającego na poleceniach wyjazdów służbowych zgodnie z §6 ust.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013r.

- w odpowiedzi na pkt. 4.2.1 protokołu kontroli - wymienione w protokole nagrody dla dwóch Z-ców Dyrektora oraz Głównego Księgowego przyznane były jako nagrody roczne i nosiły tego wszelkie znamiona, jedynie w piśmie przyznającym nagrodę brak jest bezpośredniego odniesienia do podstawy prawnej tj. Art.10 ust.1 ustawy z dnia 03.03.2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (j.t. Dz.Ź. z 2015r., poz. 2099). W 2016 roku we wnioskach o przyznanie nagród rocznych dla osób kierujących jednostką Dyrektor powołuje się na art. 10 ust.1 oraz art. 10 ust.7 ww. Ustawy z dnia 03.03.2000r.,

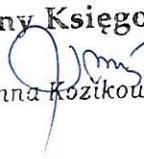
- w odpowiedzi na pkt. 4.4.3 protokołu kontroli - trwają prace nad zmianą "Instrukcji w sprawie zasad kontroli i obiegu dokumentów", w której to rachunki wystawione przez wykonawców umów cywilnoprawnych będą miały taki sam obieg jak inne dowody księgowe,

- w odpowiedzi na pkt. 4.4.4 protokołu kontroli - wspólnie z Radcą Prawnym PODR w Szepietowie opracowywany jest wzór umowy cywilnoprawnej, która będzie

zawierana z własnymi pracownikami i w której zawarta będzie klauzula "o obowiązku wykonywania zleconej pracy wyłącznie poza służbowymi godzinami pracy",

- w odpowiedzi na pkt. 5.1.3 protokołu kontroli - w trakcie trwania kontroli Dyrektor Ośrodka nakazał Kierownikowi Działu Administracyjno-Gospodarczego rozpocząć analizę norm zużycia paliwa w samochodzie osobowym FORD Mondeo BWM 9L58, uwzględniając obciążenie przewożonego materiału oraz inne czynniki wpływające na większe zużycie paliwa.

Główny Księgowy


mgr Anna Kozikowska

DYREKTOR


Grzegorz Mikolajczyk