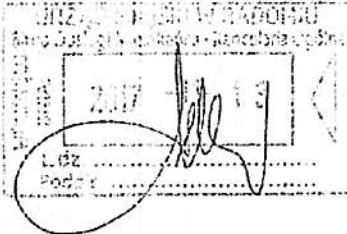


PRIORYTET
PRIORITAIRE

ZS.III.1710.1.2.2016

Radom, dnia 19.01.2016r.



Pani
Ewa Chowicka
Dyrektor
Biura Kontroli

Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej
w Warszawie

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne z dnia 28 grudnia 2016r. znak: BKO-II.0842.16.3.2016.EB dot. kontroli planowej prawidłowości wykorzystania środków budżetowych przyznanych w ramach Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020, Edycja 2015, która została przeprowadzona w dniach 23-30 sierpnia 2016r., uprzejmie informuję o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych:

W dokumentach Dziennego Domu „Senior-WIGOR” dokonywane są zapisy w księgach rachunkowych na podstawie dowodów księgowych spełniających warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1047) i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2018, poz. 1870 ze zm.) poprzez podpisy potwierdzających dokonanie: kontroli merytorycznej, formalno-rachunkowej i wstępnej przez głównego księgowego oraz zatwierdzenia wydatku przez kierownika jednostki na fakturach i rachunkach.

Wprowadzając Instrukcję Obiegu Dokumentów Finansowo-Księgowych Zarządzeniem nr 19 z dnia 27 grudnia 2016r. Kierownika Dziennego Domu „Senior-WIGOR” wdrażane są mechanizmy do poprawnego przygotowania dokumentacji sprawozdawczej, tj. odzwierciedlenia pozycji kosztorysu zamieszczonego w ofercie odpowiednio w pozycjach kosztorysu, zawartego w sprawozdaniu oraz analogicznie w zestawieniu faktur i rachunków.

Z up. PRZEDYDENT MIASTA RADOMIA

PREZYDENT MIASTA RADOMIA
Radosław Witkowski

PREZYDENT MIASTA RADOMIA
Radosław Witkowski

PREZYDENT MIASTA RADOMIA - RADOSŁAW WITKOWSKI

ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, tel. 48 36 20 201 fax: 48 36 26 753, e-mail: prezydent@umradom.pl

www.radom.pl