

Jastrzębie Zdrój, dnia 28.07.2006 r.

Sz. P.

MARIAN JANECKI
PREZYDENT MIASTA
JASTRZĘBIE ZDRÓJ

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne z dnia 03 lipca 2006 r. informuję, że podjęłam stosowne działania zapobiegające powtórzeniu się w przyszłości stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień.

Wnioski pokontrolne przedstawiłam pracownikom odpowiedzialnym za powstałe nieprawidłowości i zaleciłam ich przestrzeganie, w tym:

1. Prowadzenie bieżącej analizy wydatków dokonywanych na poszczególnych paragrafach planu finansowego aby nie dopuścić do jego przekroczenia.
2. Zlecono osobie odpowiedzialnej za przyjmowanie poczty do wpisywania daty wpływu na otrzymywanych fakturach, natomiast osobom odpowiedzialnym za opisywanie i dekretację, do ewidencjonowania i księgowania w miesiącu wpływu faktury.
3. Zalecono pracownikom dokonującym zakupów gotówkowych do wcześniejszego zgłaszania o potrzebie zakupu gotówkowego i do przedłożenia faktur kasjerowi, tak aby zakupy dokonane w danym miesiącu mogły być ujęte w raporcie kasowym w miesiącu, którego dotyczą.

Z poważaniem

Magdalena Stanaszek
mgr Magdalena Stanaszek

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5
im. Jana Pawła II

44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. Si Staszica 10
tel. 4732552, 4732553, tel/fax 4762995
KOD PIN 773609630 NIP 633 107 16-88

GLÓWNA KSIĘGOWA
Stanaszek
mgr Magdalena Stanaszek

Za zgodność
z oryginałem
2007-10-18

URZĄD MIASTA
JASTRZĘBIE ZDRÓJ
Kazimierz Gólna
28 lipca 2006