

30.03.2014

Zespół Szkół Nr 9
im. dr M. Witczaka
44-330 Jastrzębie Zdrój
ul. 11 Listopada 4

Jastrzębie Zdrój 26.03.2014r.



PREZYDENT MIASTA JASTRZĘBIA ZDRÓJ

mgr Marian Janecki

Dotyczy: KAW.1711.16.2013- odpowiedź dotycząca wykonania zaleceń pokontrolnych

W odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne z dnia 6 marca 2014 roku dyrektor Zespołu Szkół nr 9 im.dr Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju wyjaśnia sposób wykonania zaleceń pokontrolnych:

Wniosek nr 1

Dyrektor szkoły jest w trakcie wprowadzania zmian w polityce rachunkowości oraz instrukcji inwentarzowej.

Wniosek nr 2

Szkoła prowadzi druki ścisłego zarachowania dla ewidencji arkuszy spisowych z natury oraz posiada zbiorcze rozliczenie wszystkich arkuszy spisowych z przeprowadzonej inwentaryzacji w 2012 roku.

Wniosek nr 3

Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych szkoła przestrzegać będzie zapisów art.28 ust.1, pkt 1, art.28 ust.8 ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości, iż do zakupów środków trwałych doliczane będą koszty wysyłki lub transportu.

Wniosek nr 4

Odnosząc się do uwagi kontrolnej zapisów na drukach spisu z natury księgozbioru bibliotecznego, wyjaśniamy, że rubryka jednostki/sztuki nie była wypełniana, ponieważ każdy numer inwentarzowy (na drukach różnolicznych z numerem liczby pojedynczej Lp.) stanowi odrębną, samoistną jednostkę inwentaryzacyjną o określonej wartości. W związku z tym nie zaistniała potrzeba uwzględnienia niniejszej rubryki w schemacie rejestracji dokumentów piśmienniczych biblioteki szkolnej.

Wniosek nr 5

Główna księgowość będzie przestrzegać prawidłowej ewidencji przypisu dochodów jednostki.

Wniosek nr 6

Komisja Socjalna będzie przestrzegać zapisów Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

DYREKTOR
Zespołu Szkół Nr 9
w Jastrzębiu Zdroju

Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych
im. dr M. Witczaka
w Jastrzębiu Zdroju
ul. 11 Listopada 4

Wynik z oryginałem