



MUZEUM WSI KIELECKIEJ

Całomeli Łokozdu
p. J. Budnowska
24.05.2016

[Signature]

DEPARTAMENT PROMOCJI, EDUKACJI
KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
Muzeum Rejestrowane PRM 56/99
ul. Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce, tel. 41 344 92 97 41 344 50 06, fax 41 344 50 08
Wpłynęło dnia 30-05-2016 pocztą@mwk.com.pl www.mwk.com.pl

Nr pisma.....
Podpis.....

MWK/DM-090/M²6/2016

Sekretariat Członka Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego

Wpłynęło dnia 24-05-2016

Nr pisma.....

Podpis.....

Kielce, 20 maja 2016 r.

WPLYNEŁO

Sekretariat Marszałka
Województwa Świętokrzyskiego

dn. 20.05.2016 r.

Pan

Adam Jarubas

Marszałek

Województwa Świętokrzyskiego

Al. IX Wieków Kielc 3

25-516 Kielce

W związku z otrzymanym wystąpieniem pokontrolnym z dnia 10 maja 2016 r. sygn. BKO.1711.III.3.2016 po kontroli w zakresie gospodarki finansowej jednostki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. w Muzeum Wsi Kieleckiej przeprowadzonej w terminie od 14 marca do 01 kwietnia 2016 r., uprzejmie informuję, że zrealizowano wszystkie wnioski określone w przedmiotowym wystąpieniu. W dniu 12 maja 2016 r. wydałem zarządzenie wewnętrzne Nr 25/2016, w którym zobowiązałem wszystkich pracowników odpowiedzialnych służbowo za realizację czynności służbowych objętych przedmiotową kontrolą do dochowania należytej staranności przy wypełnianiu, opisywaniu i kompletowaniu dokumentów związanych z rozliczeniami finansowo – księgowymi i do przestrzegania obowiązujących w tym zakresie uregulowań wewnętrznych i przepisów powszechnie obowiązujących.

Wniosek pokontrolny nr 1

Kierownik Działu Organizacyjno – Administracyjnego i Kadr został zobowiązany do szczególnego nadzoru w zakresie prawidłowego wypełniania miesięcznej karty zużycia paliwa poprzez przedstawianie jej do akceptacji dyrektora jednostki. Miesięczne karty zużycia paliwa wystawiane na poszczególne pojazdy służbowe posiadają akceptację Kierownika odpowiedzialnego za rozliczenie paliwa danego samochodu służbowego, Kierownika Działu Organizacyjno- Administracyjnego i Kadr, Głównego Księgowego oraz Zastępcy Dyrektora lub Dyrektora jednostki. W protokole z kontroli wskazano, że miesięczne rozliczenia paliwa i wpisy w kartach drogowych dokonywane są w sposób prawidłowy oraz wartości wpisów zgodne są z rozliczeniami. Jednocześnie pragnę nadmienić, że wskazane w wystąpieniu pokontrolnym uchybienie w postaci braku pieczęci i podpisu kierownika jednostki miało charakter incydentalny (rozliczenie maj 2015 r.).

Wniosek pokontrolny nr 2

Główny Księgowy jednostki został zobowiązany do prawidłowego sporządzania sprawozdania Rb-N i wpisywania do jego treści jedynie tych informacji, do których wskazania zobowiązuje Załącznik Nr 9 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sporządzania sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1773). Pozostałe dodatkowe informacje nie wymagane w Instrukcji nie będą podawane w kolejnych nowo sporządzanych sprawozdaniach.

BIURO KONTROLI

wpłynęło dnia 1.06.2016

nr pisma 126/2016

podpis