



BKO

Pacanów dn. 12 grudnia 2015

Znak: ECB 1493/F/2015

BIURO KONTROLI
wpłynęło dnia 11.12.2015
nr pisma 259/2015
podpis [signature] 29/2015

**Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce**

dotyczy pisma BKO.1711. XVII.4.2015

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie przesyła odpowiedzi na wniosek pokontrolny z dnia 9 listopada 2015 roku

Z poważaniem

DYREKTOR

Karolina Kępczyk

Odpowiedzi na wnioski pokontrolne

Ad. 1 Instrukcja Kasowa

Europejskie Centrum Bajki wprowadzi brakujące zapisy do instrukcji kasowej, aby jasno określały zasady dotyczące obrotu gotówkowego, warunków zabezpieczenia pomieszczenia kasowego, zasad przechowywania kluczy do pomieszczenia kasowego.

Zostanie zmieniony zakres czynności kasjera w zakresie prowadzenia konta kasy. Dekretacja konta kasy będzie prowadzona przez głównego księgowego.

Zostanie opisany sposób przekazywania stanu kasy głównej i sposobu przekazania stanu kasy przy pracy zmianowej oraz powierzenia mienia kasjerowi.

Raporty kasowe są sporządzane w programie finansowo-księgowym na każdym z nich widnieje stan poprzedni kasy, przychody, rozchody i stan końcowy.

Ad.2 Druki ścisłego zarachowania

Europejskie Centrum Bajki wprowadzi brakujące zapisy do instrukcji druków ścisłego zarachowania brakujące zapisy dotyczące sprawdzania druków ścisłego zarachowania przez pracownika odpowiedzialnego za gospodarkę drukami ścisłego zarachowania.

Zasady zdawania druków ścisłego zarachowania oraz obowiązku powiadomienia głównego księgowego o przypadkach zagubienia, zniszczenia lub kradzieży przez osoby upoważnione.

Ad.3 Raporty kasowe – kasy głównej i kas rejestrujących.

Europejskie Centrum Bajki wprowadzi ustalenia dotyczące obiegu i kontroli raportów fiskalnych.

Dołożymy starań aby wszystkie dowody księgowe dołączone do raportu kasowego były zgodne z § 19 obowiązującej w jednostce instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych. Na raportach kasowych będą dokonywane podpisy przez osoby sporządzające i zapis informujący o dokonaniu jego sprawdzenia i zatwierdzenia do księgowania.

Od 2016 roku zostaną dokonane zmiany w zakładowym planie kont tak aby obroty na koncie syntetycznym 100 „Kasa,” nie generowały podwójnych obrotów po stronie „Wn „ i „Ma,” tego konta .

Budynek Europejskiego Centrum Bajki jest wyposażony w system alarmowy co chroni przed zniszczeniami i dewastacjami. Przenoszenie terminali kas rejestrujących po zakończeniu pracy jest nie wskazane ze względu na szybsze zużycie przyłączy (o czym mówi umowa o współpracy w zakresie akceptacji kart płatniczych § 4 ust.4 lit. e zawartej z Kolporterem Sieci Handlowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach). W godzinach nocnych (około 24.00) jest drukowany raport zgodności z hostem i terminale muszą być włączone.

Ad.4 Udzielanie zamówień publicznych

Od 1 stycznia 2015 roku został w Europejskim Centrum Bajki wprowadzony nowy Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro. Załącznik nr 1 do Regulaminu Zamówień Publicznych stanowi Protokół ustalenia wartości zamówienia. Konieczność wypełniania protokołu szacowania stanowi podstawę uzyskania zgody na wszczęcie postępowania.

W listopadzie 2015 roku pracownicy Centrum Bajki, którzy zajmują się udzielaniem zamówień publicznych zostali przeszkoleni z zakresu prawidłowego przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi w ECB uregulowaniami wewnętrznymi, oraz w kwestii poprawnego opracowywania SIWZ i analizy ofert otrzymanych w prowadzonych postępowaniach pod kątem spełniania wymogów zawartych w SIWZ

DYREKTOR
Karolina Kępczyk