



PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA

ul. Jana Pawła II 5,
25 - 025 Kielce

tel. / fax (041) 3442861, 3446201

www.pbw.kielce.pl

e - mail: biblioteka@pbw.kielce.pl

PB-1/312/K.S.S./2014

Kielce, 14.11.2014

KANCELARIA ZARZĄDU

wpłynęło dnia 17-11-2014

nr pisma 10509/2014

Pan

Adam Jarubas

Marszałek Województwa

Świętokrzyskiego

Al. IX Wieków 3

25-516 Kielce

WPLYNEŁO
Sekretariat Marszałka
Województwa Świętokrzyskiego

dn. 18.11.2014
BIURO KONTROLI

wpłynęło dnia 18.11.2014

nr pisma 226/2014

podpis

W odpowiedzi na pismo BKO.1711.XVI.3.2014 z dn. 16.10.2014r w sprawie wystąpienia pokontrolnego Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach ul. Jana Pawła II nr 5 informuje, że usunęła stwierdzone nieprawidłowości i podjęła działania zmierzające do ich wyeliminowania w dalszej działalności.

Dotyczy wniosku pokontrolnego nr 1

Zapisy w polityce rachunkowości i zakładowym planie kont, zostały uzupełnione, wprowadzone, ujednolicone aneksem z dnia 23.10.2014 roku do załącznika Nr 1 – plan kont syntetycznych dla PBW w Kielcach.

Pkt2 w zarządzeniu nr 3 Dyrektora PBW Kielce w sprawie gospodarki kasowej z dn. 19.01.2011r powołano się na nieaktualne podstawy prawne, które zostały zaktualizowane aneksem z dnia 23.10.2014 do zarządzeniem Dyrektora.

Dotyczy wniosku pokontrolnego nr 2-3

Pkt. 3.1-3.2 czeki gotówkowe trzymane w kasie głównej PBW Kielce, są ewidencjonowane przez kasjera, zgodnie z wnioskiem został wprowadzony aneks do przydziału czynności Pani Małgorzacie Bęben- dotyczący prowadzenia ewidencji czeków w księdze druków ścisłego zarachowania

Dotyczy wniosku pokontrolnego nr 4

Pkt. 4.1- 4.2 w karcie drogowej od chwili kontroli jest przeprowadzana prawidłowa ewidencja i rozliczenie kosztów, a pozycja 17 KD jest obecnie podpisywana przez kier. ds. administracji-gospodarczej .

Pkt.5 w okresie objętym kontrolą obowiązywał regulamin zamówień publicznych poniżej 14 000 Euro w tym czasie przy jednym zamówieniu nie sporządzono umowy pisemnej, jak wskazywał zapis w regulaminie §6 pk.13. Od kwietnia 2014r obowiązuje nowy regulamin wewnętrzny- poniżej 30 000 Euro, w w/w regulaminie obowiązują umowy pisemne, które będą sporządzane przez pracownika merytorycznie odpowiedzialnego.

Dotyczy wniosku pokontrolnego nr 5-6

Jednostka sporządza dokumenty w zakresie sposobu naliczenia należnego za dany rok odpisu na ZFŚS, które stanowią podstawę ujęcia w księgach rachunkowych jednostki wartości naliczonego odpisu na ZFŚS. Kwota odpisu funduszu socjalnego skorygowana na dany rok w momencie niedopłaty zostaje uzupełniona w danym roku, którego korekta dotyczy .

DYREKTOR

Urszula Salwa