



PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
83-110 TCZEW, ul. Wojska Polskiego 6
Telefon 58-531-10-09
NIP 593-10-26-429 REGON 000957904

Tczew, 02-04-2020 r.

PPP 331.2020

Szanowny Pan
Mirosław Augustyn
Starosta Tczewski

W odpowiedzi na pismo ZK.1711.2.1.2020 z dnia 24 lutego 2020 r. (odebrane 10.03.2020 r.) dotyczące zaleceń pokontrolnych informuję o wyeliminowaniu wszystkich przedstawionych nieprawidłowości i zobowiązuję się do niepopelniania ich w przyszłości oraz do przestrzegania przepisów prawa i przepisów wewnętrznych. Nieprawidłowości, które zostały wskazane po kontroli w zakresie gospodarki finansowej 2019 r. i mogły zostać skorygowane, zostały skorygowane. Pracownicy zostali zobowiązani do stosowania i przestrzegania obowiązujących przepisów. Informuję również, że:

1. Zobowiązuję się do ścisłego przestrzegania planu wydatków budżetowych. Nieprawidłowości, które zostały wskazane po kontroli w zakresie gospodarki finansowej 2019 r. są w trakcie korekty, w związku ze wprowadzonym stanem pandemii, zakończenie korekt planowane jest na 29 maja 2020 r.
2. W obszarze naliczenia i zaewidencjonowania odpisów na zakładowy fundusz socjalny dokonano korekty dowodów księgowych.
3. Korekty dokonano również w sprawozdaniu rocznym Rb-28S na dzień 31.12.2019.
4. Wprowadzono do ewidencji księgowej koszty grudnia.
5. Dowody księgowe, które nie były sprawdzone pod względem formalno- rachunkowym i merytorycznym zostały poddane takiemu sprawdzeniu. Prowadzona jest korekta dowodów księgowych oraz ich ujęcie w ewidencji księgowej. Obecnie dowody księgowe są sprawdzane na bieżąco pod względem formalno – rachunkowym.
6. Polecenia wyjazdów służbowych będą prowadzone zgodnie z zasadami, polecenie wyjazdów błędnie sporządzone zostaną skorygowane do 29 maja 2020.
7. Zobowiązuję się terminowo regulować zobowiązania.
8. Dowody księgowe będą sporządzane zgodnie z zasadami.

Starostwo Powiatowe w Tczewie



Data wpływu: 2020-04-03

2020-04-06 09:52:26

10283/2020 (dost. osob.)

ZK
B. J.

Zobowiązuję się skrupulatnie prowadzić nadzór nad prowadzoną dokumentacją księgową zarówno pod względem merytorycznym, jak i formalno-rachunkowym w ramach kontroli zarządczej, tak aby w przyszłości nie miały miejsca nieprawidłowości, które rzutują na gospodarkę finansową jednostki i prawidłowość prowadzonej w tym zakresie dokumentacji.

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Rzeszowie
[Signature]
mgr Beata Zarowicz