

Skarbnik Gminy  
w miejscu

Słubice, dn. 10 grudnia 2010 r.

WSPŁYNNĘŁO  
Urząd Miejski w Słubicach  
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

14 -12- 2010

ilość załączników .....

podpis .....

zar. pod pozycją ..... 23335

KW

17.12.2010  
M

Burmistrz Słubic

SK-0914-2/10

dotyczy: zaleceń pokontrolnych z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Słubicach w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej w 2009 r. przez Najwyższą Izbę kontroli w Zielonej Górze.

W nawiązaniu do zaleceń pokontrolnych z dnia 19 listopada 2010 r. ,  
uprzejmię informuję:

- 1) Procedura określająca wykaz dokumentów rodzących skutki finansowe oraz zasady ich przekazywania do księgowania została opracowana. Wprowadzenie do procedur ISO nastąpi do dnia 31 stycznia 2011 r.
- 2) Pracownik merytorycznie odpowiedzialny za ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych został pouczony, by do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego wprowadzać każdą zmianę stanu ww środków.
- 3) Decyzje planistyczne księgowane są w miesiącu powstania zdarzenia gospodarczego. W kontrolowanym okresie 6 decyzji pomimo ich uprawomocnienia w dniu 14.09.2010 r. nie zostało zaksięgowane w miesiącu wrześniu, ponieważ wydz. Gospodarki Przestrzennej nie przekazał ich do wydz. Finansowo-Księgowego celem wprowadzenia do ksiąg.

SKARBNIK GMINY  
mgr Hanna Michalska