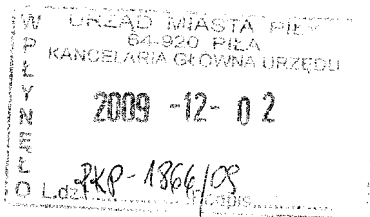


GIMNAZJUM Nr 9
W PIŁE
ul. Kujawska 18
tel./fax (067) 214-84-56, 214-84-72
NIP 764-21-64-008, REGON 570846451

BK
[Signature]

PIŁA, dnia 2 grudnia 2009r.

G-4/0911/1/2009



**PREZYDENT
MIASTA PIŁY
ZBIGNIEW KOSMATKA**

W odpowiedzi na pismo BK.II-0914-02/09 z dnia 5 listopada 2009r, uprzejmie informuję, że wystąpienia pokontrolne zostały realizowane następująco:

Ad. 1. Zobowiązano sekretariat do bezwzględnego przestrzegania instrukcji kancelaryjnej w zakresie umieszczania pieczętki wpływu na fakturach.

Ad.2. Uaktualniono podstawy prawne w przepisach wewnętrznych.

Ad.3. Wprowadzono procedury w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków zgodnie z standardami kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych zawartych w Komunikacie Nr 13 Ministra Finansów z dnia 30.06.2006r. w sprawie ogłoszenia standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych.

Ad.4. Zaktualizowano politykę rachunkowości.

Ad. 5 i 6 Dokonano korekty odpisu funduszu świadczeń socjalnych za rok 2006 i 2007 – pismo nr G-4/0210/B/15/2009 z dnia 1.12.2009r.

Ad. 7. Poprawiono regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych odnośnie informacji na temat zakładowej komisji socjalnej.

Ad.8. Zobowiązano księgowość do bezwzględnego stosowania się do art. 35 ust. 3 pkt.3 ustawy o finansach publicznych i terminowo regulować zobowiązania wobec wierzycieli.

Ad.9. Zobowiązano księgowość do bezwzględnego przestrzegania umieszczania na dokumentach księgowych informacji odnośnie sposobu dokonania płatności.

Ad.10. Uzupełniono zakres czynności kierownika sekcji o pkt dot. opisu celowości na wszystkich dokumentach księgowych stanowiących podstawę do zapłaty, i zobowiązano do bezwzględnego przestrzegania.

DYREKTOR GIMNAZJUM

R. Malecki

mgr Ryszard Malecki