

Śrem, 25 maja 2017 r.

BURMISTRZ ŚREMU
Pl. 20 Października 1
63-100 Śrem

AW. 1711.1.2017.7KR

Pan

Adam Lewandowski

Burmistrz Śremu

wpięnięto do AW

28.05.2017r.

Krzyszyna Taciak

Audytorka Wewnętrzna

**Informacja o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych – dotyczy
AW.1711.1.2017.TKR**

W zakresie zaleceń wskazanych w pkt 1 i 2 – regulacje w zakresie zasad rachunkowości i obiegu dokumentów przyjętych w Urzędzie Miejskim w Śremie - aktualizacja regulacji zostanie wprowadzona po zakończeniu kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, w celu uwzględnienia ewentualnych zaleceń pokontrolnych, które zostaną wskazane w protokole RIO.

W zakresie wprowadzenia systemu zaliczek stałych – system funkcjonuje w zakresie pracowników dokonujących stałych wydatków, inne przypadki sporadycznie dokonywanych zakupów są trudne do przewidzenia, pracownicy dokonujący okresowych zakupów zostaną poinformowani o możliwości przyznania zaliczki stałej.

W zakresie uszczelnienia systemu bieżącego ewidencjonowania zaangażowania wydatków na koncie 998 - ewidencja zaangażowania wydatków na koncie 998 prowadzona jest na bieżąco. Wyjątek stanowią prowizje bankowe od przelewów masowych i zbiorcze zestawienia wypłat, dla których plan wydatków jest zapewniany z góry na cały rok, a dla usprawnienia pracy przyjęto zasadę angażowania tych wydatków zbiorczo na koniec miesiąca. W celu

uszczelnienia systemu wymienione przypadki będą, zgodnie z zaleceniem ewidencjonowane na bieżąco.

W zakresie uszczelnienia mechanizmu weryfikacji stanu wykonania zaangażowania – mechanizm weryfikacji jest systemem szczelnym, na bieżąco są podejmowane kroki w zakresie zmian planu finansowego, sytuacja przekroczenia zaangażowania miała charakter incydentalny i była związana z realizacją gospodarki śmieciowej (ze względu na ważny interes społeczny ciągłość realizacji zadania musiała zostać zachowana). Dodatkowym czynnikiem ograniczającym dokonanie stosownych zmian planu finansowego były regulacje w zakresie obowiązku samofinansowania się systemu gospodarki odpadami.

W zakresie weryfikacji danych wykazywanych w sprawozdawczości jednostki – informacje wykazywane w sprawozdaniach są weryfikowane ze stanem wynikającym z ewidencji księgowej, pracownicy dokładają wszelkich starań w celu rzetelnego i prawidłowego sporządzania sprawozdań i nadal takich starań będą dokładać.

25-07-17
Burmistrz
mgr Adam Lewandowski

SKARBNIK GMINY
mgr Magdalena Polak