

Śrem, 07 maja 2021 r.

Pion Audytu i Kontroli
w miejscu

W odpowiedzi na pismo nr PAKAU.1711.2.2021.TKR z dnia 28.04.2021 r. informuję o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.

W zakresie zalecenia pokontrolnego nr 1 i nr 2 w najbliższym czasie zostaną wprowadzone odpowiednie zmiany w polityce rachunkowości w zakresie opisu systemu informatycznego, systemu ochrony danych osobowych oraz wykazu ksiąg rachunkowych. Zostanie także uzupełniony plan kont w zakresie konta 851 o zasady prowadzenia ewidencji szczegółowej konta.

W zakresie zalecenie pokontrolnego nr 3 oraz nr 4 w dniu 23 kwietnia sporządzono i wysłano korektę sprawozdania Rb-27 S w zakresie dochodów otrzymanych z tytułu udziałów we płynach z podatku dochodowego od osób fizycznych (756-75621 § 0010). Jednocześnie informujemy, że pracownicy tak jak dotychczas będą dokładali wszelkich starań w celu rzetelnego i prawidłowego sporządzania sprawozdań.

SKARBNIK GMINY
mgr Magdalena Panke

Sprawę prowadzi:
Krzysztof Lewandowski
inspektor
wew.127

Akceptuję
11.05.21
BURMISTRZ
Adam Lewandowski

wpł. do PAK
11.V.21 r.
Krystyna Taciak
Audytor wewnętrzny