



Wojewódzki Dom Kultury
im. Józefa Piłsudskiego
w Kielcach

WPLYNĘŁO
BIURO KONTROLI

20-08-2015

Nr rejestru 1802015 Podpis

Ilość załączników
Kielce, 18.08.2015 r.

DFK-I/83/2015

SEKRETARIAT ZARZĄDU

Otrzymało dnia 19-08-2015

Przebieg 76909/2015

Przebieg

P. p. p. P. Kozłowa
18.08.15

WPLYNĘŁO

Sekretariat Marszałka
Województwa Świętokrzyskiego

Pan Adam Jarubas

18.08.2015

Marszałek

Województwa Świętokrzyskiego

w Kielcach

**Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
w Kielcach z dnia 23 lipca 2015 roku wydane w sprawie znak BKO.1711.XIII.3.2015**

Ad. 1a

Wewnętrzne przepisy prawa będą niezwłocznie aktualizowane i dostosowywane zgodnie z bieżącym stanem prawnym, niezwłocznie po wejściu w życie zmian.

Ad. 1b

Zobowiązujemy się do przestrzegania, aby terminy płatności na fakturach były zgodne z terminami wskazanymi w zawartych umowach.

Ad. 2a

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/06 Dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie wystawiania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczenia dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów oraz kierunków i przedmiotu kontroli wewnętrznej WDK – Instrukcji w sprawie wystawiania, obiegu i kontroli dowodów księgowych oraz kierunków i przedmiotu kontroli wewnętrznej w Wojewódzkim Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach i późniejszymi zmianami - załącznik Nr 1 określa wzory podpisów osób i osób ich zastępujących do dysponowania kontroli finansowej, merytorycznej oraz zatwierdzania do zapłaty i do dysponowania środkami finansowymi.

Będziemy czynić starania, aby odpowiedzialni pracownicy umieszczali czytelne adnotacje i dokonywali zapisów w księdze korespondencji.

Ad. 2b

Zobowiązujemy się do wprowadzania w księdze korespondencji otrzymywanej i wysyłanej korespondencji.

Ad.3

Służby księgowe zostały poinstruowane o prawidłowym kwalifikowaniu należności w sprawozdaniach.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Domu Kultury
im. J. Piłsudskiego w Kielcach
mgr Józef Machnicki