



ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO GEODEZJI W KIELCACH

25-520 Kielce, ul. Targowa 18, tel. (041) 34-30-436, mail: sbg@sbgkielce.pl

Kielce, dnia 22.05.2014 r

Znak: ŚBG –FK-0724/19/2014

KANCELARIA ZARZĄDU

wpłynęło dnia 23-05-2014
nr pisma 53254/2946
podpis P. Jarubas

WPLYNĘŁO
Sekretariat Marszałka
Województwa Świętokrzyskiego
dn. 22.05.14 Ruj

Pan Adam Jarubas
Marszałek

Województwa Świętokrzyskiego

BIURO KONTROLI

wpłynęło dnia 26.05.2014

nr pisma 112/2014

podpis

Dotyczy: odpowiedź na wystąpienie pokontrolne BKO.1711.II.4.2014

Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne znak: BKO.1711.II.4.2014 z dnia 22-04-2014 r informuje poniżej o podjętych działaniach zapewniających prawidłową działalność jednostki w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości.

Pkt 1. W zakresie realizacji planu rzeczowo – finansowego środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Podjęte decyzje, zaakceptowane przez przedstawiciela pracowników o zmianie planu rzeczowo – finansowego zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w trakcie roku będą uwidaczniane w formie pisemnej.

Pkt 2. W zakresie sposobu wydatkowania środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Przyznane pracownikom świadczenia z ZFŚS będą każdorazowo różnicowane w zależności od ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.

Pkt 3. W zakresie prawidłowości i kompletności wypełniania kart drogowych.

Zobowiązano pracowników korzystających z samochodów służbowych do wypełniania wszystkich rubryk kart drogowych, a Głównego Księgowego do kontroli prawidłowości i zupełności wypełniania kart.

Z uwagi na to, że pracownicy wykonują dużą część swoich obowiązków w terenie w ramach kilkudniowych delegacji, wprowadzono zarządzeniem nr 03/2014 Dyrektora Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach z dnia 5 maja 2014 r. zapis w „Regulaminie korzystania z samochodów służbowych w Świętokrzyskim Biurze Geodezji w Kielcach” regulujący pobieranie karty drogowej na czas trwania wyjazdu.

Pkt 4. W zakresie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej przekraczającej równowartość kwoty 14.000 EURO.

Planuje się w 2014 r skierować Główną Księgową ŚBG w Kielcach, która jest członkiem komisji przetargowej na szkolenie w zakresie prawidłowego stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pkt 5. W zakresie zasad (polityki) rachunkowości i obrotu środkami pieniężnymi.

Pkt 5.1, pkt 5.2, pkt 5.3, pkt 5.4, pkt 5.5, pkt 6.3, pkt 6.4 - Zarządzeniem 5/2014 Dyrektora Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach z dnia 5 maja 2014 r. zmieniono politykę rachunkowości oraz zakładowy plan kont wprowadzając stosowne zapisy – zgodne z wnioskami zawartymi w Wystąpieniu pokontrolnym.

Pkt 5.6 - Zarządzeniem 4/2014 Dyrektora Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach z dnia 5 maja 2014 r. wprowadzono zasady udzielania i rozliczania zaliczek w ŚBG w Kielcach.

Pkt 5.7 i pkt 5.8 - W porozumieniu z Getin Noble Bankiem S.A. uzupełniono brakujący zapis w zawartej umowie na prowadzenia rachunku bankowego oraz uzupełniono dokumentację bankową o



ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO GEODEZJI W KIELCACH

25-520 Kielce, ul. Targowa 18, tel. (041) 34-30-436, mail: sbg@sbgkielce.pl

brakujące załączniki.

Pkt. 6.1 i pkt 6.2 - Zarządzeniem 6/2014 Dyrektora Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach z dnia 5 maja 2014 r. w instrukcji inwentaryzacyjnej zaktualizowano normy prawne oraz zmieniono zapis dotyczący działu prowadzącego księgi inwentarzowe.

Pkt 6.5 - Zobowiązano Głównego Księgowego ŚBG w Kielcach, aby w przyszłości protokół z weryfikacji zawierał wszystkie dane.

DYREKTOR

Pelagia Wiśniewska

Do wiadomości:

1. Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska.