

POWIATOWY URZĄD PRACY
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 MIĘDZYRZECZ
tel./fax 957412066, 957421307 957412625
NIP 596-15-50-000, Regon 211028216, PKD 8413Z

Międzyrzecz, dnia 09.11.2015r.

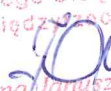
Starostwo Powiatowe
w Międzyrzeczu

OA.0910.3.2015.KK

Sprawa: zalecenia pokontrolne dotyczące przeprowadzonej kontroli w
Powiatowym Urzędzie Pracy w Międzyrzeczu

Odpowiadając na zalecenia pokontrolne wydane w piśmie
AW.1711.6.1.2015.BW z dnia 02 listopada 2015r. informuję o stopniu ich
realizacji:

1. zobowiązuję się do przestrzegania zapisów zawartych w procedurach wewnętrznych dotyczących zasad przeprowadzania inwentaryzacji,
2. ewidencja księgowa środków trwałych i umorzenia środków trwałych z ewidencją analityczną została uzgodniona,
3. wyznaczone zostały osoby do wystawiania zastępczych dowodów wypłaty gotówki zgodnie z § 5 pkt 5 instrukcji kasowej.

Z-ca DYREKTORA
Powiatowego Urzędu Pracy
w Międzyrzeczu

Krystyna Januszczyńska

STAROSTWO POWIATOWE
w Międzyrzeczu
ul. Przemysłowa 2
(1) 66-300 MIĘDZYRZECZ
tel. (0-95) 742-84-10, fax 742-84-11

Międzyrzecz, dnia 02.11.2015 r.



Pani
Hanna Bułach
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Międzyrzeczu

AW.1711.6.1.2015.BW

Sprawa: wystąpienie pokontrolne dotyczące przeprowadzonej kontroli w oparciu o Zarządzenie Nr 34.2015 Starosty Międzyrzeczekiego z dnia 06.07.2015 roku.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 20.10.2015 roku, przekazuję Pani Dyrektor niniejsze zalecenia pokontrolne i wnoszę o:

1. bezwzględnie przestrzegać zapisów zawartych w procedurach wewnętrznych dotyczących zasad przeprowadzania inwentaryzacji (skład komisji inwentaryzacyjnej),
2. uzgodnić ewidencję księgową środków trwałych i umorzenia środków trwałych z ewidencją analityczną,
3. wskazać nową osobę do wystawiania druków kasa wypłaci KW – zgodnie z § 5 pkt 5 instrukcji kasowej – zastępcze dowody wypłaty gotówki nie może wystawiać kasjer, może je wystawiać wyłącznie osoba do tego upoważniona.

Informacje o sposobie wykorzystania uwag i realizacji wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań proszę przesłać w terminie 14 dnia od daty otrzymania zaleceń.

STAROSTA
mgr inż. Grzegorz Gabryelski

Do wiadomości:

1. Zarząd Powiatu w Międzyrzeczu,
2. a/a.