

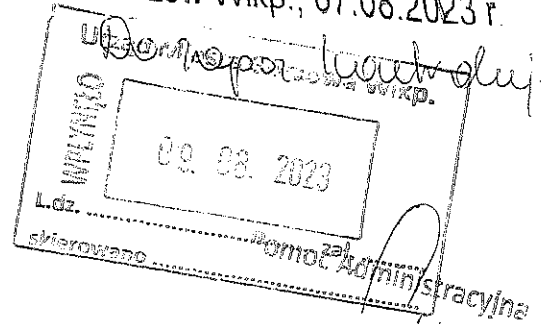
Przedszkole Miejskie Nr 32
im. Króla Maciusia I
ul. Stilonowa 20, tel. 95 7323-595
66-400 GORZÓW WLKP.
NIP 5993137007. Regon 080486049

PM32/IK/12/07/08/2023

4007.K2 dot. do obs. kach

NO. 08. 2023 r. 38

Gorzów Wlkp., 07.08.2023 r.



Pan

Jacek Wójcicki

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Odpowiedź na wnioski i zalecenia pokontrolne

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 32 im. Króla Maciusia I w Gorzowie Wielkopolskim w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne, pismo znak: AKA.III.1711.4.2.2023.PK z dnia 27.06.2023 r., informuje iż zostały podjęte przedsięwzięcia zapewniające realizację wniosków i zaleceń pokontrolnych:

1. Dostosowano Statut Przedszkola do obowiązujących przepisów.
2. Zwrócono do Budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego kwotę 95,00 zł. stanowią nieuzasadniony wydatek dotyczący doskonalenia i kształcenia nauczycieli.
3. W sprawozdaniach budżetowych Rb-27S i Rb-28S wykazywane są dane zgodne z ewidencją księgową.
4. Jest prowadzona ewidencja księgową na kontach pozabilansowych 980 - "Plan finansowy", 998 - "Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat".
5. Stosowana będzie zasada czystości obrotów dla zapisów dokonywanych na koncie 130 ewidencji księgowej.
6. Wydatki budżetowe klasyfikowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Zbiorcze dowody księgowe spełniają wymagania określone w ustawie o rachunkowości (zawarte są w nich numery faktur dotyczące kontrahentów).
8. Zapisy w księgach rachunkowych są zgodne z zatwierdzonymi dowodami źródłowymi.

9. Rozliczono rozrachunki ujęte na koncie 221 (kontrahent nr 2348) oraz na koncie 234-20-2 (kontrahent 8584).
10. Wpłaty i wypłaty gotówkowe ujmowane są w raportach kasowych w tych samych dniach, w których zostały dokonane.
11. Rozliczenia inwentaryzacji będą dokonywane zgodnie z zasadami wskazanymi w ustawie o rachunkowości.
12. Dokonano zwrotu do Budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego kwoty 8.687,20 zł. z tytuł zawyżonego odpisu na ZFŚS za lata 2020-2022 .
13. Przedszkole Miejskie nr 32 im. Króla Macjusia I otrzymało z Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w dniu 11 lipca 2023 r. zawiadomienie o stanie prawnym i faktycznym działki nr 1203 i złożonym wnioskiem o włączenie działki nr 1234 w trwały zarząd Przedszkola.

Z poważaniem

Dyrektor Izabela Kutereba

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 32
w Gorzowie Wlkp.

mg

Z WOPIELONEJ ODPowiedzi
WYNIKA, IZ PRZEDSZKOLE W PEŁNI
CREALIZOWAŁO ZALECENIA POKONTROLNE

04.08.2023

Do wiadomości:

1. Pani Małgorzata Domagała
Zastępca Prezydenta Miasta
2. Pani Agnieszka Kaczmarek
Skarbnik Miasta

GŁÓWNY SPECJALISTA

③ Wydział Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz - aa