

Przedszkole Miejskie nr 31
im. Kubusia Puchatka
ul. Chmielna 7
66-400 GORZÓW WLKP.
NIP 6022126912 REGON 080480213
(pieczęć zakładu pracy)

Gorzów Wielkopolski, 16.11.2023 r.

P31/082/5/1/2023)

Prezydent Miasta
Gorzowa Wielkopolskiego
Ul. Sikorskiego 4
66-400 Gorzów Wlkp.

Dotyczy: odpowiedź na wystąpienie pokontrolne AKA.III.1711.6.1.2023.UM

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 31 im. Kubusia Puchatka w Gorzowie Wielkopolskim informuje, że w związku z zobowiązaniem mnie do realizacji 4 zaleceń pokontrolnych:

1. W sprawozdaniach budżetowych Rb-27S i Rb-28S wykazywać dane zgodnie z ewidencją księgową.
2. Prowadzić ewidencję księgową na pozabilansowych kontach, 998 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego i 999 – Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat.
3. Zapewnić zgodność danych ujętych w ewidencji syntetycznej i analitycznej w odniesieniu do składników majątku zaewidencjonowanych na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” oraz 020 „Wartości niematerialne i prawne”.
4. Przekazać na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych kwotę 1.484,38 zł z tytułu zaniżonego odpisu na ZFŚS za lata 2020 -2022.

Zalecenia zostały wykonane w następujący sposób:

- ad 1. Dane wykazane w sprawozdaniach budżetowych Rb-27S i RB-28S są prowadzone zgodnie z ewidencją księgową (zapis protokołu kontroli str. 13 (5.2: 5.2.1; 5.2.2).
- ad 2. Ewidencja księgową na pozabilansowych kontach 998– Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego i 999 – Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat jest prowadzona w roku 2023.

ad 3. W 2023 r. została zapewniona zgodność danych ujętych w ewidencji syntetycznej i analitycznej w odniesieniu do składników majątku zaewidencjonowanych na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” oraz 020 „Wartości niematerialne i prawne” (załącznik nr 1).

ad 4. Przekazano na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych kwotę 1.484,38 zł z tytułu zaniżonego odpisu na ZFŚS za lata 2020-2022 (załącznik nr 2).

DYREKTOR PRZEDSIĘWZIĘCIA
MIEJSKIEGO NR 31

[Handwritten signature]
m

*W oparciu o powyższe informacje
miejmy nadzieję, iż Zarząd Miejski nr. 31
zastanowi się nad tym.*

PODINSPEKTOR
[Handwritten signature]