

Wyjaśnienie złożone inspektorom Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu na zadane pytanie:

1. Dlaczego nie przestrzegano postanowień Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w zakresie:

- komisyjnego przyjmowania druków ścisłego zarachowania,
- przychodowania druków na podstawie protokołu komisji,
- wydawania nowego druku (bloku) po zdaniu kopii bloku wykorzystanego,
- zinwentaryzowania druków K-103, będących u osób dokonujących operacji na drukach, tj. na stanowiskach w Wydziale Podatków i w Wydziale Budżetu oraz u inkasentów?

Uznano, że komisyjne przyjmowanie druków ścisłego zarachowania i przychodowanie na podstawie protokołu komisji było niecelowe, dlatego odstąpiono od stosowania zasad zawartych w instrukcji.

Wydawanie nowych druków odbywało się po złożeniu ^{ustnego wyoś} oświadczenia i podpisu przez osoby pobierające druki oraz zdaniu kopii bloku wykorzystanego przez sołtysów i inkasentów na targowiskach. Zdanie kopii bloku wykorzystanego zostało już w trakcie kontroli zastosowane w odniesieniu do kasjerów i pracowników urzędu.

W trakcie najbliższej inwentaryzacji uwzględnione zostaną druki będące w posiadaniu pracowników urzędu i inkasentów.

Jednocześnie w trakcie kontroli zaktualizowano zapisy w Instrukcji druków ścisłego zarachowania dostosowując ją do warunków i potrzeb Urzędu.

Zarządzenie Burmistrza i instrukcja w załączeniu.

Bogatynia, dnia 19.04.2005 r.



WYDZIAŁ GMINY
mgr Urszula Trójczanina Wysocka



BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia

9. 
mgr Gerard Świsłowski