



DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w RUDNIE



ul. Lipowa 1
83-121 Rudno

tel./fax. 58 536 12 71 e-mail: dpsrudno@dpsrudno.iq.pl

L.dz...450.../DFK/2024

Rudno, dnia 27.11.2024 r.

Starostwo Powiatowe w Tczewie



1:27032

Data wpływu: 2024-12-02

2024-12-02 13:53:50

38917/2024 (dost. osob.)

Pan Mirosław Augustyn
Starosta Tczewski

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

Dom Pomocy Społecznej w Rudnie informuje, że zapoznano się z protokołem kontroli za I półrocze 2024 r. w zakresie gospodarki finansowej jednostki przeprowadzonej przez Głównego specjalistę Zespołu Kontrolnego Starostwa Powiatowego w Tczewie, Panią Darię Gutkowską-Nelke.

W odpowiedzi na stwierdzone nieprawidłowości w zakresie gospodarki kasowej oraz ujmowania operacji finansowych w raportach kasowych, informujemy, że podjęto następujące działania naprawcze mające na celu usunięcie wskazanych uchybień i zapobieżenie ich występowaniu w przyszłości:

1. Ujednolicenie dat na dokumentach kasowych

Wprowadzono zasadę, która zobowiązuje kasjera oraz odbiorcę gotówki do bezwzględnego stosowania jednolitej daty na dokumentach związanych z wypłatą gotówki. Wszelkie niezgodności będą weryfikowane na bieżąco przez osobę odpowiedzialną za kontrolę kasową.

2. Rejestracja operacji zgodnie z datą faktycznego rozchodu

Sporządzanie raportów kasowych odbywa się w taki sposób, aby operacje obrotu gotówkowego były ujmowane wyłącznie pod datą faktycznego rozchodu gotówki. Wprowadzono dodatkową kontrolę weryfikującą zgodność zapisów w raportach kasowych z dokumentami źródłowymi.

3. Zatwierdzanie wypłat przed realizacją

Wdrożono ścisłą zasadę, że wypłaty gotówki mogą być dokonywane wyłącznie po uzyskaniu formalnej zgody na realizację wypłaty. W tym celu wprowadzono kontrolę dwustopniową, obejmującą zatwierdzenie przez osobę upoważnioną oraz rejestrację faktu zatwierdzenia w systemie księgowym.

4. Monitorowanie realizacji procedur

Wprowadzono dodatkowe mechanizmy kontroli wewnętrznej, które pozwolą na regularne monitorowanie zgodności prowadzenia dokumentacji kasowej z obowiązującymi przepisami oraz procedurami wewnętrznymi.

Działania te zostały wdrożone w trybie pilnym, a ich skuteczność będzie monitorowana na bieżąco. Deklarujemy również pełną gotowość do udzielenia dalszych wyjaśnień oraz współpracy w ramach działań kontrolnych.

Z poważaniem

DYREKTOR

Adam Urban
Adam Urban