

Lublin, 30 czerwca 2017 r.

238/2017

MSWiA



AAC484898

 DKIN  
 MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH  
 I ADMINISTRACJI  
 KANCELARIA GŁÓWNA

sygnatura: 2017 -07- 06

RKP *MBSod*
 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  
 Warszawa

W związku z Wystąpieniem pokontrolnym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr DKSİW-AP-095-1/2017 z dnia 8 czerwca 2017 roku, otrzymanym przez nas dnia 19 czerwca 2017 roku, z kontroli realizowanej w trybie zwykłym, ujętej w Planie kontroli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na rok 2017, jednocześnie wypełniając zapisy art. 49 ustawy o kontroli, uprzejmie informujemy o sposobie wykorzystania zaleceń i wykorzystaniu wniosków.

Ad. 1.

Osoby odpowiedzialne w Towarzystwie za realizację umów zawartych z MSWiA zostały zobowiązane przez Zarząd Główny TU do skrupulatnego realizowania postanowień umów zawartych ze Zleceniodawcą, m.in. poprzez terminowe przekazywanie przez TU Zleceniodawcy wydawnictw umożliwiających dokonanie oceny realizacji zadań.

Ad. 2.

Realizując zalecenie w zakresie kontroli wewnętrznej dokumentów finansowych poprzez zatwierdzanie dowodów księgowych pod względem merytorycznym przez członka Zarządu Głównego TU, Zarząd Główny TU na swym posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2017 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany zakresu pełnomocnictwa udzielonego p. Annie Lemiech z biura rachunkowego Podatki AZ. Jednocześnie podjęto uchwałę o modyfikacji dokumentu pt. „Zasady (polityka) rachunkowości Towarzystwa UkrainiŃskiego”, gdzie wprowadzono zapis przewidujący obowiązek potwierdzenia sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu księgowego pod względem merytorycznym przez członka Zarządu Głównego Towarzystwa UkrainiŃskiego.

Ad. 3

Realizując zalecenie w zakresie stosowania niezbędnych opisów dokumentów księgowych takie niezbędne opisy są już dokonywane na dokumentach księgowych.

Jesteśmy przekonani, że wprowadzenie przez nas zaleceń pokontrolnych przyczyni się do lepszego przeprowadzania zadań, realizowanych przez TU dzięki dotacji MSWiA.

*Z wyrazami szacunku,*

PREZES TOWARZYSTWA

dr Grzegorz Kaprianowicz