

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

1. Dlaczego środki pieniężne pobrane z banku przez kasjera na pokrycie kosztów podróży zagranicznych przekazywane są uczestnikom wyjazdu – głównie kierowcom samochodów służbowych, bez zaprzychodowania tych środków w raportach kasowych oraz z pominięciem wniosku o zaliczkę – dokumentu zatwierdzonego przez Burmistrza do stosowania w jednostce w obrocie pieniężnym?

Środki pieniężne na podstawie zapotrzebowania o ilości dewiz pobierane były w banku i księgowane na podstawie wyciągu bankowego. Pismo stanowiące zamówienie na dewizy było podpisywane przez osoby uprawnione do wydawania dyspozycji dla banku, na piśmie tym osoba pobierająca dewizy do zrealizowania wydatków kwitowała ich odbiór. Po powrocie na podstawie rozliczenia wykorzystanych dewiz dokonywano zwrotu niewykorzystanej kwoty.

Obecnie środki pobierane w dewizach będą ewidencjonowane w raportach kasowych oraz rozchodowane z kasy w oparciu indywidualne wnioski o zaliczkę.

Bogatynia, dnia 27.04.2005 r.

WZBNIK GMINY
Miasta i Gminy Bogatynia Wysocza
-131

WZELNIK
Wydziału Budżetowego
Jadwiga Borzucka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Bogatynia
mgr Gerard Świstulski