

Jastrzębie-Zdrój, dnia 03-03-2011 r.

L. dz. DFK.32-16/11

Pan
mgr Marian Janecki
Prezydent Miasta
Jastrzębie - Zdrój

Dotyczy: wystąpienie pokontrolne – pismo nr KAW-0914/15/10 z dnia 01-02-2011 r.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne, informuję o podjętych działaniach zmierzających do wyeliminowania opisanych w protokole sytuacji, a w szczególności:

- rozbudowano politykę rachunkowości o rok obrotowy oraz wchodzące w jego skład okresy sprawozdawcze,
- skonsolidowano nazewnictwo kont syntetycznych i analitycznych w polityce rachunkowości i planie kont,
- zobowiązano służby finansowo-księgowe do bezwzględnego przestrzegania zapisów Podręcznika Użytkownika systemu CDN Optima,
- monitorować wprowadzenie uzupełnienia procedur programu CDN Optima pozwalających drukować analitykę kont w układzie Bilans otwarcia +/- obroty konta = Bilans zamknięcia, w sytuacji gdy na koncie nie było obrotów w trakcie roku.

Główny księgowy
Wacław Bednorz

Wacław Bednorz
Główny księgowy

dyf

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

