

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu

ul. Roosevelta 40, 41-800 Zabrze

tel.: (032) 2777800; fax.: (032) 2777802

e-mail: mopr@zabrze.pol.pl NIP 648-19-45-905

Zabrze, 17.04.2013 r.

MOPR/FK/MG/3021-30/2013

Dział Świadczeń
Rodzinnych
ul. Roosevelta 40
(032) 2777827

DPPS Biskupice
ul. Bytomska 28
(032) 2747334

DPPS Kończyce
ul. Miła 4
(032) 2750352
(032) 2750562

DPPS Maciejów
ul. Wyzwolenia 7
(032) 2716431
(032) 2716432

DPPS Mikulczyce
ul. Tarnopolska 57
(032) 2718651
(032) 2717743

DPPS Rokitnica
ul. Andersa 34
(032) 2724694
(032) 2720083

DPPS Wyzwolenia
ul. Wyzwolenia 7
(032) 2716431
(032) 2716432

DPPS Zaborze
ul. Wolności 321
(032) 2710026
(032) 2750073

Środowiskowy Dom
Samopomocy
ul. Andersa 34
(032) 2723698
(032) 2723598

Zespół ds. Pieczy
Zastępczej
ul. Wyzwolenia 7
(032) 2716431
(032) 2716432

Zespół Interwencji
Kryzysowej
ul. Wyzwolenia 7
(032) 2785670

Dom Noclegowy
ul. Trocera 63
(032) 2712639

Klub Integracji
Społecznej
ul. Plac Krakowski 4
(032) 2750693

Programy
Aktywności Lokalnej
ul. Bytomska 28
(032) 27471 00
ul. Tarnopolska 57
(032) 2718651 wew. 11

URZĄD MIEJSKI w ZABRZU	
Biuro Kontroli	
17.04.2013 Urząd Miejski w Zabrzu	
Nr sprawy	Przydzielono

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu przesyła wyjaśnienie do pkt. 14 „Ankiety w sprawie realizacji planu finansowego w 2012 r. oraz zgodności działania z ustalonymi procedurami kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych gminy Zabrze”.

Termin ostatniej inwentaryzacji środków trwałych 13.10.2009 r. do 10.01.2010 r. Spisu dokonano na dzień 31.12.2009 r. w oparciu o Zarządzenie Dyrektora MOPR Zabrze Nr 0161/77/2009 z dn. 13.10.2009 r. Inwentaryzację dokonano metodą spisu z natury na arkuszach spisowych - ponumerowanych i opieczetowanych, przez zespoły spisowe, powołane przez Komisję Inwentaryzacyjną.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
d/s pomocy środowiskowej
mgr Jacek Pankiewicz

Sprawę prowadzi:

Mirosława Gulc tel. 2777805

DOM DZIECKA

ul. Park Hutniczy 15
41-800 Zabrze
tel./fax 275-37-05
P-270220850, NIP 648-20-36-599



Zabrze, 19.04.2013 r.

Urząd Miejski w Zabrzu
Biuro Kontroli
ul. Powstańców Śl. 5-7
41-800 Zabrze

dotyczy raportu z kontroli problemowej nr P7/2013

Dyrekcja Domu Dziecka przekazuje wyjaśnienia dotyczące uwag zawartych w raporcie z kontroli problemowej nr P7/2013 przeprowadzonej w pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Zabrze:

- *termin ostatniej inwentaryzacji środków trwałych:*
spis z natury przeprowadzono w dniach: 16.12.2010 r. – 29.12.2010 r.
- *dzień przyjęcia rozliczenia:*
29.12.2010 r.
- *data dokonania rozliczenia inwentaryzacji w księgach:*
31.12.2010 r.

Z poważaniem

DYREKTOR
mgr Lucyna Skutnik

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Kempicka-Augustyn

CENTRUM WSPARCIA KRYZYSOWEGO
DZIECI I MŁODZIEŻY
41-813 Zabrze ul. Kruczkowskiego 35
tel. 32 272-21-02 / 32 272-30-37
ID 271951751 NIP 648-18-44-268

Zabrze dnia 22.04.2013r

**Biuro Kontroli
Urząd Miejski
w Zabrzu**

CW.0717. DK.27 .2013

W odpowiedzi na Raport z kontroli problemowej nr P7/2013 przeprowadzonej w pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Zabrze Dyrekcja Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży w Zabrzu przy ul. Kruczkowskiego 35 wyjaśnia, że zostały dotrzymane warunki zgodnie z art.26 ustawy o rachunkowości. Kolejną inwentaryzację planujemy w 2013 roku.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Ilona Piontek

DYREKTOR

mgr Marek Dziemba





POWIATOWY URZĄD PRACY w Zabrzu

41-800 ZABRZE, ulica Roosevelta 40a tel.: (32) 277 90 00 fax: (32) 277 90 49
www.pupzabrze.pl adres e-mail: sekretariat@pupzabrze.pl

Zabrze, dnia 15.04.2013r.

OAI-071/4/MG/13



Biuro Kontroli

Urząd Miejski w Zabrzu

ul. Powstańców Śląskich 5-7

41-800 Zabrze

dotyczy: wyjaśnienia do kontroli problemowej nr P7/2013

W nawiązaniu do raportu z kontroli problemowej nr P7/2013, informuję iż:

- ostatnią inwentaryzację środków trwałych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu przeprowadzono na podstawie zarządzenia Dyrektora PUP nr 22a/2010 z dnia 02.11.2010r.,
- od dnia 08.11.2010r. (od godziny 8:00) do dnia 31.12.2010r (do godziny 15:00) przeprowadzono inwentaryzację metodą spisu z natury,
- jako dzień rozliczenia inwentaryzacji przyjęto 31.12.2010r.,
- rozliczenia inwentaryzacji (wycena spisu, wyjaśnienia ewentualnych niedoborów lub nadwyżek) dokonano w okresie 01.01.-13.01.2011r.,
- protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji sporządzono i zatwierdzono w dniu 14.01.2011r.

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Zabrzu
Alina Nowak

Otrzymują:

-adresat

-a/a



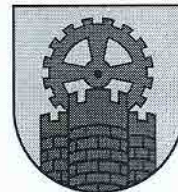
STRAŻ MIEJSKA W ZABRZU

41-800 Zabrze ul. Pawła Stalmacha 9, tel/fax (032) 271-24-51, 370-15-43

ING Bank Śląski 66 1050 1230 1000 0023 5388 5094

NIP: 648-23-66-115, REGON: 276960128

www.strazmiejska.zabrze.pl



SM.VI.3325-13 -⁸⁹⁴...../13

Zabrze, dnia 11.04.2013r.



Urząd Miasta
Zabrze

Biuro Kontroli

Dotyczy: wyjaśnienie do raportu z kontroli problemowej za 2012r.

Straż Miejska w Zabrzu wyjaśnia, że w złożonej ankiecie za 2012 rok wkradł się błąd w pkt-cie 14 dotyczącym terminu ostatniej inwentaryzacji środków trwałych. Podano datę 30.12.2009r. zamiast 31.12.2009r. W dowód zaistniałej pomyłki dołączono protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji środków trwałych.

W załączeniu:
protokół i rozliczenie inwentaryzacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych.

STRAŻ MIEJSKA W ZABRZU
KOMENDANT

mgr Jarosław Rajda

**Protokół
i rozliczenie inwentaryzacji
środków trwałych i pozostałych środków trwałych
przeprowadzonej dnia 31.12.2009r.**

W wyniku przeprowadzonego spisu z natury w dniu 31.12.2009r mienia Straży Miejskiej na podstawie ustaleń komisji inwentaryzacyjnej w składzie:

Jolanta Raszpla - przewodnicząca
Michał Kwiatkowski - członek

Nie stwierdzono różnic między stanem rzeczywistym a stanem księgowym.

Wynik porównania stanu rzeczywistego ze stanem ujętym w księgach rachunkowych

Ewidencja księgowa na dzień 31.12.2009r.

Środki trwałe -	konto 011	-	2 819 166,43
Pozostałe środki trwałe -	konto 013		102 334,57

Arkusz spisu z natury od numeru 01 - 04 **2 921 501,00**

sporządził:

Ryszard Jolanta

sprawdził:

Wiesława Dąbrowska
Straż Miejska w Zabrzu
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiesława Dąbrowska

zatwierdził:

STRAŻ MIEJSKA w ZABRZU
KOMENDANT

mgr Jacek Staw Rąbek

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

11.04.2013r.

Wiesława Dąbrowska
Straż Miejska w Zabrzu
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiesława Dąbrowska



JEDNOSTKA OBSŁUGI FINANSOWEJ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

W ZABRZU

Referat Organizacyjny

Sprawę prowadzi: Barbara Cudok
e-mail: barbaracudok@jofgn.pl

Zabrze, dnia 12.04.2013r.

JOFGN.ORG.BC.0114-85/2013



dotyczy: Raportu z kontroli problemowej Nr P7/2013.

Zgodnie z zaleceniami w/w protokołu w załączeniu przekazuję wyjaśnienia dotyczące przeprowadzenia ostatniej inwentaryzacji środków trwałych.

KIEROWNIK REFERATU
Organizacyjnego

mgr Wioletta Nikolajew

STARSZY INSPEKTOR

Barbara Cudok

Zap. Dyrektora
Jednostki Obsługi Finansowej Gospodarki
Nieruchomościami w Zabrzu

mgr Aleksandra Rydawska
Zastępca Dyrektora

Załączniki:

1. Pismo Głównego Księgowego JOFGN

Kopia:

1. a/a

ADRES: ul. Targowa 2; 41-800 Zabrze
NIP 648-25-68-497
REGON 240235355

telefon: +48 32 373 48 15
fax: +48 32 373 48 19
e-mail: sekretariat@jofgn.pl
www.jofgn.zabrze.magistrat.pl



**Wyjaśnienie do raportu kontroli
(inwentaryzacja środków trwałych)**

Ostatnią inwentaryzację środków trwałych przeprowadzono w Jednostce w dniach 1-15.11.2011r., według stanu na dzień 31.10.2011r. Zgodnie z art. 26 pkt 3 ustawy o rachunkowości, który mówi, że „Termin i częstotliwość inwentaryzacji, określone w ust. 1, uważa się za dotrzymane, jeżeli inwentaryzację:

ust. 1 składników aktywów ... rozpoczęto nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończono do 15 dnia następnego roku...

ust. 3 środków trwałych oraz maszyn i urządzeń ... - przeprowadzono raz w ciągu 4 lat.

Jednostka na stanie środków trwałych posiada ponad 3 000 pozycji, z czego są to budynki mieszkalne, budynki użytkowe, garaże zlokalizowane na terenie miasta Zabrze oraz pozostałe środki trwałe znajdujące się w Punktach Obsługi Mieszkańców Jednostki. Przy tak dużej ilości środków trwałych nie byliśmy w stanie przeprowadzić jej na ostatni dzień roku i zakończyć do 15 dnia roku następnego.

W związku z powyższym ustalono, że inwentaryzacja odbędzie się w dniach jak wyżej. Naszym zdaniem, w świetle powyższych przepisów, inwentaryzację należy uznać za dokonaną.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Matuszka