

Robert Lange

.....
(imię i nazwisko osoby udzielającej wyjaśnienia)

Inspektor ds. informatyki

.....
(zajmowane stanowisko)**OŚWIADCZENIE**

złożone inspektorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wskazania terminów zamknięcia ksiąg rachunkowych Urzędu Gminy Stargard Szczeciński* (jednostki) oraz Gminy Stargard Szczeciński* (organ) za lata 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016.

*później Stargard

Oświadczam, że księgi rachunkowe Urzędu Gminy Stargard Szczeciński (jednostka):

- za 2012 r. zamknięte zostały w dniu...*NIE POSIADAM WIEDZY*
- za 2013 r. zamknięte zostały w dniu...*NIE POSIADAM WIEDZY*
- za 2014 r. zamknięte zostały w dniu...*14 IV 2016*
- za 2015 r. zamknięte zostały w dniu...*23 IV 2016*
- za 2016 r. zamknięte zostały w dniu...*31 III 2017*

Oświadczam, że księgi rachunkowe Gminy Stargard Szczeciński (organ):

- za 2012 r. zamknięte zostały w dniu...*NIE POSIADAM WIEDZY*
- za 2013 r. zamknięte zostały w dniu...*NIE POSIADAM WIEDZY*
- za 2014 r. zamknięte zostały w dniu...*14 IV 2016*
- za 2015 r. zamknięte zostały w dniu...*23 IV 2016*
- za 2016 r. zamknięte zostały w dniu...*31 III 2017*

Stargard, dnia...*10.10.2017*

Podpis i pieczęć

INSPEKTOR
Robert Lange

Wyjaśnienie do Akt kontroli Nr 29

Zamknięcie ksiąg rachunkowych w programie komputerowym ZSI SIGID Księgowość Budżetowa dla jednostki (Urząd Gminy Stargard) oraz organu (Gmina Stargard) wykonywane są nierozłącznie w tym samym terminie.

Zamknięcia ksiąg rachunkowych lat 2012, 2013 i 2014 dotyczą okresu pracy Pani Wiesławy Łoch –byłej skarbnik, przy czym dla roku 2014 zamknięcie ksiąg rachunkowych zostało opracowane przez biegłą rewident Panią Józefę Makowiecką.

Zamknięcia ksiąg rachunkowych lat 2015 i 2016 dotyczą okresu pracy Pani Bernadety Opasińskiej –obecnej skarbnik.

Z dokumentów otrzymanych od firmy Z.S.I SIGID na podstawie dostarczonego pliku z programu Księgowość Budżetowa – KS_ZAMK.DBF terminy zamknięcia ksiąg rachunkowych dla lat:

2012 - 28.06.2013

2013 – 02.07.2014

2014 – 14.04.2016

2015 – 25.04.2016

2016 – 31.03.2017

Załącznik do wyjaśnienia z dnia 09.11.2017 ZSI SIGID

Z dat założenia plików określających termin zamknięcia ksiąg rachunkowych dla lat:

KontaR - 2012 - 01.07.2014

KontaS - 2013 – 02.07.2014

KontaT - 2014 – 14.04.2016

KontaU - 2015 – 25.04.2016

KontaV - 2016 – 31.03.2017

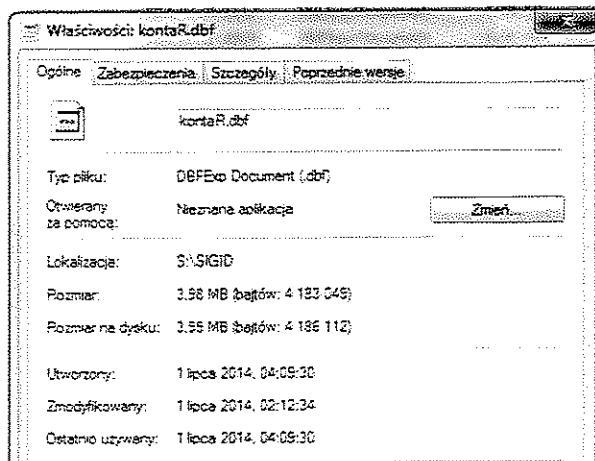
Załącznik do wyjaśnienia z dnia 09.11.2017 Robert Lange

Zamknięcie ksiąg rachunkowych nie należy do moich obowiązków.

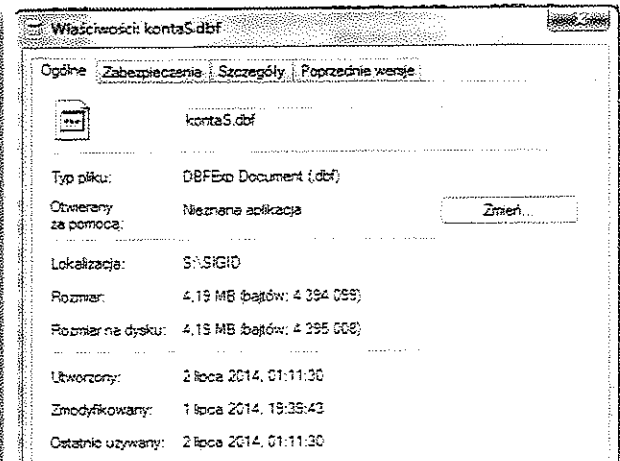
INSPEKTOR

Robert Lange

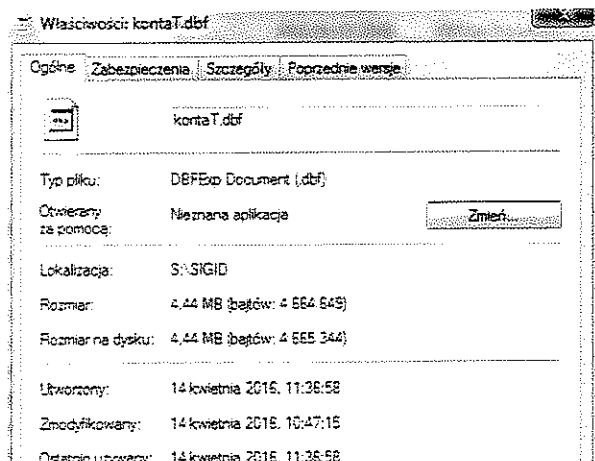
Zamknięcie ksiąg rachunkowych Urząd Gminy Stargard



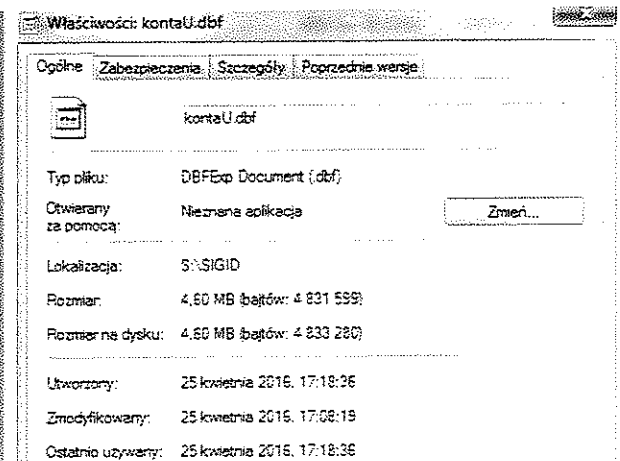
2012 – 1 lipiec 2014



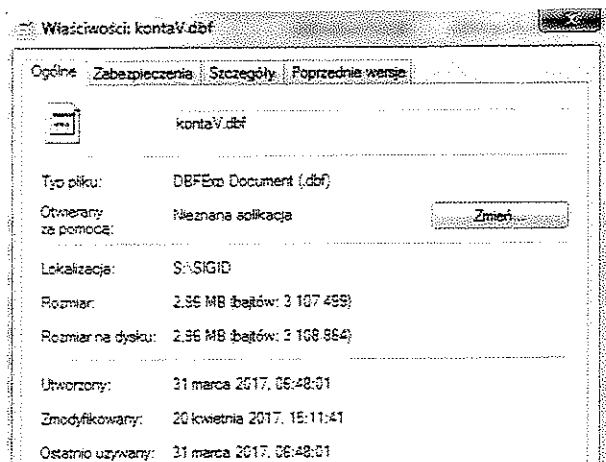
2013 – 2 lipiec 2014



2014 – 14 kwiecień 2016



2015 – 25 kwiecień 2016



2016 – 31 marzec 2017

INSPEKTOR
[Signature]
Robert Łanęs

ZSI SIGID sp. z o. o .

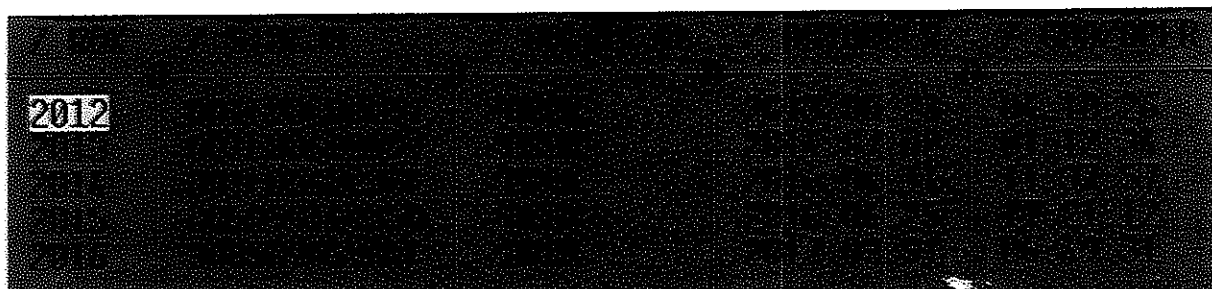
Poznań 2017.11.09

Dzień dobry

W przesyłanym pliku są następujące informacje o zamknięciu roku. Przesyłam dane podstawowe o zamknięciu roku:

Zamykany rok	Adres stacji z której wykonano	Kod operacji	Data wykonania	Godzina wykoania
2012	001FD06DBD97	ZAROK	2013.06.28	04:10:26
2013	001FD06DBD97	ZAROK	2014.07.02	01:12:34
2014	001FD06DC3CE	ZAROK	2016.04.14	11:37:57
2015	D05099169B50	ZAROK	2016.04.25	17:21:12
2016	3085A9A59A4F	ZAROK	2017.03.31	06:49:31

Poniżej widok zapisów dotyczących zamykania roku w tabeli:



2012

Z poważaniem

Wiesław Jachczyk