

Ewa Książko

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

Inspektor ds. ewidencji wydatków
Zastępca Skarbnika Gminy (do 31.05.2016 r.)

.....
(zajmowane stanowisko)

WYJAŚNIENIE

złożone inspektorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie powodów niezaprezentowania w sprawozdaniu Rb-Z Urzędu Gminy (sprawozdania za I kw. 2015 r.) kwot zobowiązań wynikających z umowy nr UM20/D003035003/000166049 zawartej ze Spółką P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa (Play) na zakup urządzenia Acer Switch 2 i router LTE.

Wyjaśniam, iż sprawozdanie Rb-Z Urzędu Gminy za I kw. 2015 roku, podpisałam w zastępstwie skarbnika, z uwagi na przejście na emeryturę Skarbnika Pani Wiesławy Łoch oraz brakiem nowego skarbnika.

Nie ujęcie w wyżej wymienionym sprawozdaniu zobowiązań wynikających z umowy nr UM20/D003035003/000166049 zawartej ze Spółką P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa (Play) na zakup urządzenia Acer Switch 2 i router LTE, wiąże się z brakiem informacji ze strony pracownika merytorycznego z Referatu Organizacyjnego, który dokonywał kontroli merytorycznej faktur zakupu usług telekomunikacyjnych. Umowa, na którą powoływał się pracownik merytoryczny opisując dowody księgowe dotyczyła comiesięcznych usług telekomunikacyjnych świadczonych na rzecz gminy (za telefony komórkowe pracowników). Brak informacji i dokumentu ze strony stanowiska merytorycznego skutkowało nie ujęciem tego zakupu w ewidencji pozostałych środków trwałych.

.....
.....
.....