



OSiR „HURAGAN” WOŁOMIN

05-200 Wołomin, ul. Korsaka 4 tel./fax. (22) 787-59-26, 776-33-71, 776-11-74, 760-39-20

e-mail: sekretariat@osir.wolomin.pl

NIP: 125-06-47-068 REGON: 012668119

OSiR / 32 / 2015

KONTA

Wołomin 20.04.2015 roku

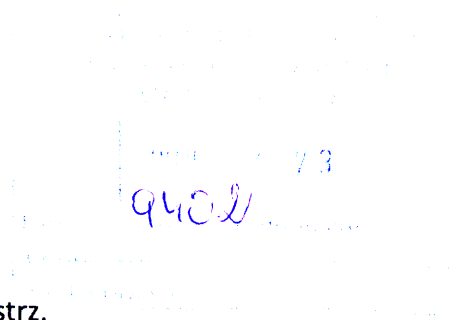
Sz.P.

Elżbieta Radwan

Burmistrz Miasta Wołomin

Urząd Miejski

Ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin



Szanowna Pani Burmistrz,

w nawiązaniu do spotkania, które odbyło się w Urzędzie Miejskim w dniu 8 kwietnia 2015 roku informuję, iż po analizie Sprawozdania z kontroli przepływów finansowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji "Huragan" w Wołominie podjęto działania mające na celu wyeliminowanie wskazanych nieprawidłowości w postaci:

1. Wprowadzono Zarządzenie „Instrukcja użytkowania kas rejestrujących w OSiR „Huragan” zawierająca informacje odnośnie obowiązków związanych z ewidencjonowaniem sprzedaży w kasie, paragonów fiskalnych, zwrotów i reklamacji, obowiązków sporządzania raportów.
2. Wprowadzono Zarządzenie „Instrukcja dotycząca zasad gospodarki kasowej kasy głównej pływalni OSiR „Huragan” zawierająca zasady gospodarki kasowej tj. codzienne przyjmowanie gotówki z punktów kasowych Pływalni na podstawie dokumentów sporządzanych przez kasjerów zmianowych, dziennych Raportów kasowych oraz wydruków z kas fiskalnych.
3. W przypadku wystąpienia korekty sprzedaży usług Pływalni, uzasadnione dokumenty dotyczące korekty przedstawiane będą Dyrektorowi Ośrodka do akceptacji.
4. Od lutego 2015r. gospodarkę kasy głównej Pływalni prowadzi inny pracownik Ośrodka, dla którego została zakupiona licencja na serwer Rapid AQUA OSiR obsługi kas Pływalni. Dyrektor Ośrodka ma podgląd do programu Rapid AQUA. Jednocześnie do dnia 24.04.2015r. zostanie udostępniona pracownikowi księgowości możliwość podglądu do programu obsługi kas Pływalni.
5. W marcu 2015r. dokonano korekty sprawozdania GUS F-03 o stanie i ruchu środków trwałych za rok 2014. Powyższa korekta dotyczyła przyjęcia na stan środków trwałych wiat dla zawodników .



OSiR „HURAGAN” WOŁOMIN

05-200 Wołomin, ul. Korsaka 4 tel./fax. (22) 787-59-26, 776-33-71, 776-11-74, 760-39-20

e-mail: sekretariat@osir.wolomin.pl

NIP: 125-06-47-068 REGON: 012668119

6. Nie odnaleziono protokołu odbioru prac dotyczących remontu szatni na pływalni.
7. W związku z wynikami kontroli zostało złożone zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do Prokuratury Rejonowej w Wołominie.

Ponadto kierownictwo Ośrodka Sportu i Rekreacji "Huragan" Wołomin analizuje dalsze możliwości i potrzeby w zakresie zaostreżenia kontroli wrażliwych obszarów funkcjonowania OSiR, wskazanych w przedmiotowym sprawozdaniu, których wprowadzenie może być wskazane.

Z poważaniem

DYREKTOR
[Signature]
Andżelika Mikołajczyk