

Kazimierz Szarżanowicz

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

Wójt Gminy

.....
(zajmowane stanowisko)

AKTA KONTROLI

poz. 13


OŚWIADCZENIE

złożone inspektorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie niezaciągnięcia w 2014 r. kredytu w rachunku bieżącym Gminy Stargard Szczeciński

Oświadczam, że w 2014 r. nie zaciągnięto kredytu w rachunku bieżącym Gminy Stargard Szczeciński.

Stargard, dn. 10.10.2017 r.

Pieczątko i podpis


Kazimierz Szarżanowicz

Bernadeta Opasińska

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

Skarbnik Gminy

.....
(zajmowane stanowisko)

AKTA KONTROLI
poz. 13^a

WYJAŚNIENIE

złożone inspektorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wskazania powodów oraz osoby odpowiedzialnej za dokonanie wypłaty w dniu 5.04.2016 r. kwoty 15 245,54 bezpośrednio z rachunku dochodów UG (05 1240 3901 1111 0000 4216 5174) tytułem składki zdrowotnej ZUS za marzec 2016 r., co spowodowało zaniżenie dochodów przekazanych na lokatę overnight o tę kwotę tj. przekazano 104 916,54 zł, zamiast 120 162,08 zł oraz wskazanie przyczyn przekazania kwoty 15 245,54 zł tytułem zwrotu na rachunek dochodów UG w dniu 26.04.2015 r. tj. 21 dni po mylnym przelewie.

Wyjaśniam, że przelewu w dniu 05.04.2016r., na kwotę 15.245,54 tytułem składki zdrowotnej ZUS za m-c marzec, bezpośrednio z rachunku dochodów UG sporządziła Pani Jolanta Zychał. Powodem tego był nie zamierzony - błędny wybór numeru rachunku spośród listy rachunków bankowych.

Analizy wszystkich zaszłości i księgowania wpłat i wypłat rachunku dochodów Urzędu Gminy dokonuje Pani Magdalena Stępień – obecnie przebywająca na zwolnieniu lekarskim. Ze względu na zmianę sposobu księgowania w 2016r., budowy nowych kont do wyodrębnionego rachunku bankowego dochodów Urzędu, Referat Finansowy obciążony był dodatkową i pełną zaangażowaniem pracą i z tych też powodów nie dokonano bieżącej analizy rachunku.

Nieprawidłowo wydatkowana kwota 15.245,54 została zwrócona na rachunek dochodów 21 dni po dokonaniu mylnego przelewu, niemniej jednak bez wpływu na prawidłowość sporządzenia sprawozdań Rb 27 i 28S za m-c kwiecień 2016r.

Ponadto informuję, że oprocentowanie na lokacie overnight w dniu dokonania błędnego przelewu wynosiło 0,01 %.

SKARBNIK GMINY
Bernadeta Opasińska