



Projekt: „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim”  
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

**MIASTO BIELSK PODLASKI**  
17-100 Bielsk Podlaski  
ul. Kopernika 1  
NIP 5432066155, Reg. 050658982

Bielsk Podlaski, 26 sierpnia 2013 r.

Izp.042.2.2013

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

W P Ł Y N I E Ł O  
2013 -08-27  
dat. ...., n. dr. ....  
podpis .....

**Wojewódzki Fundusz  
Ochrony Środowiska i Gospodarki  
Wodnej w Białymstoku**  
ul. Św. Rocha 5  
15-879 Białystok

**Dotyczy: projektu „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim”**

W nawiązaniu do zaleceń pokontrolnych stanowiących załącznik nr 1 do pisma nr WF/851/13/ZK-AK/5133/0003/0003/13 z dnia 11.06.2013 r. Miasto Bielsk Podlaski przesyła w załączeniu dokumenty, stanowiące potwierdzenie wdrożenia ww. zaleceń. Zmian dokonano w następujący sposób:

- ppkt a) i b):

- dokonano korekty poza systemem, na wydruku za 2011 r. (Załącznik nr 1) z kont 081-1-120-7 i 081-2-120-9 przekreślono błędną kwotę dot. PK nr 12109/109 i wpisano prawidłową, przy operacji dopisano numer faktury, skorygowano obroty i salda kont, paraflowano i wpisano datę dokonania zmian; (poz. dziennika księgi głównej nr 455 i 456);
- na wydruku za 2012 r. (Załącznik nr 2) z kont 081-1-120-7, 081-2-120-9, 011-120 skorygowano kwotę księgowania środka trwałego w OT nr 5/2012 z 9.12.2012 r., poprawiono obroty kont, paraflowano i wpisano datę dokonania zmian; (poz. dziennika księgi głównej nr 533 i 535);
- w OT nr 5/2012 z 9.12.2012 r. (Załącznik nr 8/5) przekreślono i wpisano prawidłową kwotę wkładu własnego i wkładu obcego oraz na Korekcje załącznika nr 1



Projekt: „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim”  
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

z 31.12.2012 r. do OT nr 5/2012 przekreślono i wpisano prawidłową kwotę kosztów kwalifikowanych FS i kosztów niekwalifikowanych-wkład własny, paraflowano i wpisano datę dokonania zmian;

- ppkt c):

- na wydruku za 2012 r. (Załącznik nr 2) przekreślono operację gospodarczą dot. PK nr 12005/5, dopisano komentarz „wydatek nie objęty Projektem” oraz naniesiono przy koncie 080-120-9, paraflowano i wpisano datę dokonania zmiany; (poz. dziennika księgi głównej nr 23, 496 i 556);
- na wydruku za 2012 r. (Załącznik nr 2) z kont 081-2-120-9 i 011-120 skorygowano kwotę księgowania środka trwałego w OT nr 6/2012 i 10/2012 z 9.12.2012 r., poprawiono obroty ww. kont, paraflowano i wpisano datę wprowadzenia zmian; (poz. dziennika księgi głównej nr 539 i 555);

- ppkt d):

- na wydruku za 2011 r. (Załącznik nr 1) z kont 081-1-120-7, 081-1-120-9, 081-2-120-9 i 011-120 przekreślono błędny numer OT 106 w treści operacji dot. PK nr 12117/117 i wpisano prawidłowy numer OT 107, paraflowano i wpisano datę dokonania zmian; (poz. dziennika księgi głównej nr 482,483 i 484);

- ppkt e):

- sporządzono załącznik nr 2 do OT (Załączniki od nr 8/1 do nr 8/21) zgodnie z treścią pisma Ministerstwa Środowiska znak: DFEwpp-792-239/19399/11/TKWY/13/019399 z dnia 20.05.2013 r.;
- na wydruku za 2012 r. z konta 011-120 (Załącznik nr 2) umieszczono adnotację „wartość OT nie objęta projektem” (poz. dziennika księgi głównej nr 556), jednocześnie skorygowano na ww. wydruku zapis przyporządkowując kwotę 172,20 zł do OT nr 6/2012, którą omyłkowo przypisano do OT nr 10/2012 (poz. dziennika księgi głównej nr 496 i 556), paraflowano i wpisano datę dokonania zmian;

- ppkt f):

- dokonano wyodrębnienia dochodów dotyczących refundacji poza systemem księgowym; na wydrukach z konta dochodów budżetu za 2011 (Załącznik nr 3 poz. dziennika księgi głównej nr 1953) r. i 2012 r. (Załącznik nr 4 poz. dziennika księgi głównej nr 7672) podkreślono operację gospodarczą dotyczącą zaksięgowania



Projekt „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim”  
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

refundacji i opatrzone komentarzem „dochód w ramach Projektu”, paraflowano i wpisano datę dokonania zmian;

- załączono wydruki z planu kont organu na 2011 r. i 2012 r. zawierające konto 901-1 (Załącznik nr 5 i nr 6);

- ppkt g):

- wprowadzono w elektronicznym rejestrze środków trwałych oznaczenie składników majątku wytworzonego w ramach projektu w formie dopisku „POliŚ-FS”, na potwierdzenie załączono wydruk Kartoteki środków trwałych (Załącznik nr 7) oraz kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumentów OT (Załączniki od nr 8/1 do nr 8/21) ze skorygowanym numerem inwentarzowym, paraflowano i wpisano datę dokonania zmiany;

- ppkt h):

- załączono kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem Zarządzenia Nr 395/13 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 czerwca 2013 r. (Załącznik nr 9) w sprawie wprowadzenia zmian instrukcji określającej obieg i kontrolę dokumentów finansowych oraz procedur związanych z realizacją projektu „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim”, ustalenia wykazu kont dla projektu oraz wykazu osób upoważnionych do podpisywania dokumentów dotyczących projektu.;

- ppkt i):

- załączono kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem Zarządzenia Nr 395/13 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 czerwca 2013 r. (Załącznik nr 9) w sprawie wprowadzenia zmian instrukcji określającej obieg i kontrolę dokumentów finansowych oraz procedur związanych z realizacją projektu „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim”, ustalenia wykazu kont dla projektu oraz wykazu osób upoważnionych do podpisywania dokumentów dotyczących projektu.;

- ppkt j):

- załączono pismo (Załącznik nr 10), w którym wyjaśniono rozbieżność nazwy konta 228-120 podanej w Załączniku nr 3 do Zarządzenia nr 465/10 z dnia 10 maja 2010 r. względem wydruku planu kont jednostki na 2010 r., pismo zawiera również



Projekt: „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim”  
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

oświadczenie o braku możliwości wprowadzenia zmiany nazwy w systemie księgowym;

- ppkt k):

- załączono kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem Zarządzenia Nr 395/13 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 czerwca 2013 r. (Załącznik nr 9) w sprawie wprowadzenia zmian instrukcji określającej obieg i kontrolę dokumentów finansowych oraz procedur związanych z realizacją projektu „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim”, ustalenia wykazu kont dla projektu oraz wykazu osób upoważnionych do podpisywania dokumentów dotyczących projektu.

BURMISTRZ MIASTA  
*Eugeniusz Berezowiec*

SKARBNIK MIASTA

*Janusz Panasiuk*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
URZĘDU MIASTA

*Barbara Kosiak*  
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

INSPEKTOR

INSPEKTOR

INSPEKTOR

*Andrzej Andrzejuk*

*mgr Anna Malawska*

*Barbara Kosiak*