



Warszawa, 18.07.2017 r.

STOWARZYSZENIE „MIDRASZ”
 00-104 WARSZAWA, UL. TWARDA 6
 181 (0-22) 654-31-50
 NIP: 635-14-32-764 KRS: 00278510

Szanowny Pan
Mariusz Błaszczak
Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji

W odpowiedzi na pismo DKiN-AP-095-4/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. uprzejmie informujemy, że w Stowarzyszeniu „Midrasz” przeprowadzono analizę uchybień rozliczenia zadania „Wydawanie czasopisma społeczno-kulturalnego „Midrasz” (dwumiesięcznik) w 2016 r.” realizowanego zgodnie z umową nr 333/ZKMNiE/2016. W oparciu o wnioski pokontrolne i wyniki analizy wprowadzono w Stowarzyszeniu „Midrasz” procedury określające formy opisywania dokumentów finansowych ponoszonych kosztów, w tym dokumentów dotyczących dotacji udzielanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W opracowanej procedurze szczegółowe zasady postępowania i wzorce opisów dla różnych typów dokumentów uwzględniają:

1. dekretowanie zgodności rodzaju finansowanego działania z budżetem zadania, poprawność merytoryczną i formalno-rachunkową oraz zatwierdzanie do wypłaty dokumentów kosztowych, uwierzytelniane podpisami z pieczętkami imiennymi osób upoważnionych,
2. datowanie wykonywanych czynności sprawdzających i zatwierdzających zgodność ponoszonego kosztu z odpowiednią pozycją budżetu,
3. dokumentowanie daty wpływu do Stowarzyszenia „Midrasz” umów wydawniczych i podpisanych rachunków od autorów, określające jednoznacznie termin płatności, formułowany w podpisanych umowach wydawniczych jako „14 dni od daty złożenia rachunku”.

Opracowane i wdrożone procedury, z wzorcami dokumentowania kontroli i akceptacji dokumentacji ponoszonych kosztów realizacji zadania, zapewnią prawidłowość rozliczania zadań zgodnie z wymogami i przepisami prawa oraz zasadami szczegółowo określonymi w podpisanych umowach.

MINISTERSTWO SPRAW WĘWĘTRZNYCH
 I ADMINISTRACJI
 KANCELARIA GŁÓWNA

aptych 2017 -07- 18

727482

Ministerstwo
 Spraw Wewnętrznych i Administracji
 Biuro Podsewze

sygnat. 2017 -07- 18

BRP 121482 tel./kart. /
 p. 13 50

Stowarzyszenie „Midrasz”, pismem z dnia 13.04.2017 r. złożonym do biura podawczego MSWiA w dn. 18.04.2017 r., przekazało wyjaśnienia i korektę nr 2 sprawozdania końcowego wykonania zadania określonego w umowie nr 333/ZKMNI/2016. Wykazane w korekcie nr 2 koszty są tożsame z wysokością wydatków poniesionych na wydanie czasopisma „Midrasz” w 2016 r., z dokładnością dwóch miejsc po przecinku i zgodne z prowadzoną dokumentacją księgową.

Wdrożone w Stowarzyszeniu „Midrasz” procedury starannego działania i stosowane narzędzia informatyczne zapewnią prawidłowość sprawozdań z realizacji oraz usprawnią rozliczenia kolejnych, wspierających promocję kultury poprzez wydawanie czasopisma „Midrasz”, dotacji udzielanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Z poważaniem

Członek Zarządu
Bella Szwareman-Czarnota

Członek Zarządu
Piotr Paziński