

INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA  
INSTITUTE OF SECURITY TECHNOLOGIES  
**MORATEX**



DN/991/5/1354 /13/EW

Łódź, dn. 15 maja 2013



MSW



ABB194672

Pani  
**Danuta GŁOWACKA-MAZUR**  
Dyrektor  
Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  
ul. Stefana Batorego 5  
02-591 Warszawa



AB 154  
AB 155

*Szanowna Pani Dyrektor,*

W nawiązaniu do treści wystąpienia pokontrolnego zawartego w piśmie DKSiW-K-093-1-3/2013 z dnia 30 kwietnia 2013r. uprzejmie informuję, że podjęłam następujące działania mające na celu usunięcie nieprawidłowości i uchybień oraz usprawnienia funkcjonowania ITB „MORATEX”:



AC 097

ad. 1 Zobowiązałam Kierownika Zakładu Nadzoru nad Wyrobem do zwracania szczególnej uwagi przy kwalifikowaniu wyrobów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 marca 2013r. w sprawie przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz ich wykazu (Dz. U. z 2013r., poz.382) oraz do omówienia tego problemu z Zamawiającymi (Policją, Strażą Graniczną i BOR), aby dążyć do umieszczania w umowach i specyfikacjach technicznych nazw wyrobów zgodnych z przywołanym rozporządzeniem. Ponadto zarządziłam, że w przypadku wątpliwości co do prawidłowej kwalifikacji wyrobu, Zakład Nadzoru nad Wyrobem musi zawsze uzyskać stanowisko w tej sprawie Departamentu Nadzoru MSW.



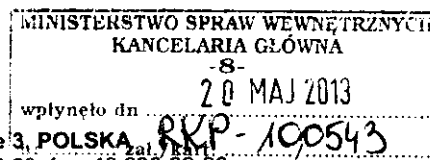
Nr 29/MON/2011  
Nr 30/MON/2011

ad. 2., ad.3. Poleciałam Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych, aby odbyła spotkanie z Pracownikami zarządzanego przez nią Pionu, w celu zobowiązania osób opracowujących roczne plany finansowe Instytutu, aby ze szczególną starannością wskazywać właściwe podstawy prawne do sporządzania tych dokumentów i dbać o poprawność zamieszczenia w opisach planów właściwych skali oraz o eliminowanie omyłek rachunkowych.



Nr 31/MON/2011

W przyszłości wszyscy Członkowie Dyrekcji będą nadal dokładać starań, aby dokumenty były pozbawione jakichkolwiek uchybień.



90-965 Łódź, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, POLSKA  
tel. centr.: 42 637-37-10, sekretariat: tel. 42 637-37-63, fax: 42 636-92-26  
Konto: PEKAO SA Vlo/Łódź nr: 59 1240 3031 1111 0000 3426 6179 NIP: 724-000-02-10  
www.moratex.eu , e-mail: itb@moratex.eu

**Laureat Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego w 2012 roku w kategorii "Innowacyjność"**

ad. 4. W Instrukcji obiegu dokumentów księgowych, Kartach obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności oraz w innych dokumentach obowiązujących w ITB „MORATEX” wpisano poprawne brzmienie komórki – Dział Finansowo-Księgowy; takie same jak jest schemacie organizacyjnym stanowiącym załącznik do Regulaminu Organizacyjnego ITB „MORATEX”, co osobiście sprawdziłam.

ad.5. W uzgodnieniu ze mną Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych poleciła Pracownikom akceptującym dowody księgowe by prowadzić kontrole merytoryczne oraz kontrole formalno-rachunkowe dowodów księgowych w kolejności określonej w Instrukcji obiegu dokumentów księgowych tzn. najpierw merytoryczne, a później formalno-rachunkowe.

Zobowiązałam Zastępcę Dyrektora ds. Ekonomicznych do objęcia szczególnym nadzorem ocenę prawidłowości opisów dowodów księgowych.

*z wyrazami szacunku*

DYREKTOR  
*Elżbieta Witczak*  
dr inż. Elżbieta Witczak