



FUNDACJA
„RESTAURARE
BASILICAM”
20-112 Lublin, ul. Złota 9
tel./fax: (081) 532-89-80, (081) 532-82-68
NIP 946-242-74-82 • REGON 432329257

Lublin, dn. 27 lipca 2011 r.

URZĄD MIASTA LUBLIN
Wydział Kultury
Dnia 2011 -07- 28
L.dz. podpis *[signature]*

Prezydent Miasta Lublin
Pan dr Krzysztof Żuk
Plac Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin

Dotyczy: KL-KO-I.1713.3.5.2011

W odpowiedzi na Wystąpienie pokontrolne z dnia 11 lipca 2011 roku i zawarte w nim zalecenia, Fundacja Restaurare Basilicam informuje, iż terminów płatności bieżących zobowiązań finansowych przestrzega z należytą starannością.

1. Faktura VAT nr 15/03/201 z dnia 17.03.2010 roku i określone podczas kontroli opóźnienie w spłacie 1 dzień - w/w fakturę wystawiła firma z Krakowa z terminem płatności 7 dni - fakturę przesłano do Fundacji pocztą z opóźnieniem – została zapłacona niezwłocznie po otrzymaniu; na fakturze nie było daty otrzymania jej przez Fundację ani innego potwierdzenia tej sytuacji, co wprowadziło w błąd osobę kontrolującą i faktura została uznana jako zapłacona z niedotrzymaniem terminu.
2. Umowa o dzieło nr 19/3/2010 z dnia 27.03.2010 i rachunek z dnia 28.03.2010 r. oraz umowa o dzieło nr 22/3/2010 z dnia 27.03.2010 i rachunek z dnia 28.03.2010 r. z określonymi podczas kontroli opóźnieniami w zapłacie 4 dni - terminy płatności w/w zobowiązań określone zostały w § 3 umów – w ciągu 21 dni od otrzymania rachunków i w rzeczywistości zostały zachowane. Na rachunkach nie było dat wpływu do Fundacji stąd też osoba kontrolująca nieświadomie przyjęła daty otrzymania ich przez Fundację tożsame z datami wystawienia. Błędnie przyjęte dane wyjściowe spowodowały, że terminy płatności tych zobowiązań zostały uznane jako przekroczone. Podobny błąd popełniła wcześniej pani księgowa Fundacji, która bez konsultacji i sprawdzenia dat wpływu dokumentów przyjęła do określenia ich poprawności – daty wystawienia.

W dniu 28 marca 2010 (niedziela) artyści wystawili do zapłacenia dla Fundacji 22 rachunki, jednak większość z nich nie została przekazana Fundacji w tym dniu ponieważ z powodu roztargnienia artystów nie zostały one podpisane. Rachunki te Fundacja otrzymała w różnych terminach i uregulowała je w różnych terminach, niezwłocznie po otrzymaniu.

W podsumowaniu odpowiedzi na Wystąpienie pokontrolne z dnia 11 lipca 2011 r., Fundacja Restaurare Basilicam zobowiązuje się do odpowiedniego oznaczania otrzymywanych dokumentów księgowych aby podobna sytuacja nie miała więcej miejsca.

Łączę wyrazy szacunku

PREZES ZARZĄDU
Fundacji „Restaurare Basilicam”
[signature]
o. Robert Głubisz OP