

Czeladź dn.11.01.2008 r.

PP-12-2/2008

**Burmistrz
Miasta Czeladzi
mgr inż. Marek Mrozowski**

Dotyczy: wniosków po kontroli przeprowadzonej od 15.11.2007 do 05.12.2007 r.

Informuję, że zalecenia wskazane w wystąpieniu pokontrolnym zostaną zrealizowane w następujący sposób :

1. Opracowane zostaną i wdrożone w życie instrukcja kancelaryjna i wykaz wg JRWA kod oznakowania dokumentów do we wskazanym terminie.
2. Znowelizowano i wdrożono nowy „Regulamin funduszu świadczeń socjalnych”. Od 2007 roku nie różnicuje się kwot dopłat do wypoczynku „pod gruszą” oraz świadczeń dla pracowników i emerytów. Wydatki o charakterze administracyjnym tj. prowizje bankowe od 2008 roku nie będą finansowane z funduszu ponieważ, zabezpieczenie finansowe na ten cel znajduje się w budżecie Przedszkola Publicznego nr7.
3. Wszystkie operacje finansowe do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego są wprowadzone w postaci każdorazowego zdarzenia finansowego. Wyjątkowe łączenie kilku faktur miało miejsce tylko podczas księgowania dużej ilości faktur dotyczących drobnych zakupów płaconych gotówką.
4. Przy realizacji zakupów na dostawy sposób zapłaty gotówkowej zostanie zminimalizowany.
5. Brakujące oznaczenia indywidualnym numerem inwentarzowym zostały trwale naniesione na ten sprzęt i wpisane do „sprzętu inwentarza” umieszczonego w pomieszczeniach z zaznaczeniem osób , którym powierzono majątek.
6. Plan zamówień publicznych utworzony na początku roku będzie korygowany stosownie do zmian planów finansowych. Wzmocniono nadzór nad prawidłowym sporządzaniem wniosków i rejestrów.

Dyrektor PP Nr 12
mgr Janina Kiesiewicz

