

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Marii Nogajowej
ul. 1 Maja 27
41-250 Czeladź

Czeladź 30.10.2009 r.

Pan Burmistrz
Miasta Czeladź
mgr inż. Marek Mrozowski

D. 071- 885/09

Dot.: wykonania zaleceń pokontrolnych

Informuję, że stosownie do zaleceń pokontrolnych B-KO.913-15/09 z dnia 21 września 2009 r. podjęto następujące działania:

Zalecenie nr 1

Opracowano i wprowadzono nową „Instrukcję obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych” oraz „Instrukcję procedur kontroli finansowej”.

Zalecenie nr 2

Dokonywane są przeglądy pozostałych instrukcji pod kątem ich spójności z nowo wprowadzonymi instrukcjami tj. „Instrukcją obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych” i „Instrukcją procedur kontroli finansowej” oraz ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Zalecenie nr 3

Opracowywany jest harmonogram inwentaryzacji i plan prac inwentaryzacyjnych poszczególnych składników majątku, który zostanie wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora w ciągu najbliższych dni. O wykonaniu zalecenia poinformujemy odrębnym pismem.

Zalecenie nr 4

Opracowano i wprowadzono „Regulamin kontroli zbiorów w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi” zawierający zasady i terminy przeprowadzania skontrum zbiorów bibliotecznych w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28.10.2008 r. w sprawie ewidencji materiałów bibliotecznych.

Ewa Ambroży
Dyrektor MBP