

Pani mgr Teresa Wąsowicz
Zastępca Burmistrza Miasta Czeladź

Dot.

Odpowiedzi na zalecenie pokontrolne z dnia 10.06.2011

Zalecenie nr 1

Od nieterminowego regulowania należności wynikających z umów cywilno – prawnych zawartych pomiędzy Gminą Czeladź – Żłobkiem Miejskim a rodzicami /opiekunami dzieci należy naliczać i egzekwować odsetki ustawowe. Art.4 ust.1 pkt 9 ustawy o dochodach stanowi iż odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowią dochód Gminy.

Odpowiedź na zalecenie Nr1

Od miesiąca czerwca naliczane i egzekwowane są odsetki ustawowe z Art.4 ust.1 pkt 9

Zalecenie na 2

Zgodnie z przyjętymi i obowiązującymi w Żłobku zasadami rachunkowości noty księgowe dla MOPS-u za korzystanie z pomieszczeń będących w dyspozycji Żłobka obowiązkowo wystawiać co najmniej raz w miesiącu.

Przestrzegać ustalonych uchwałą Rady Miejskiej terminów przekazywania na rachunek Gminy zgromadzonych dochodów.

Odpowiedź na zalecenie Nr 2

Zgodnie z przyjętymi obowiązującymi w Żłobku zasadami rachunkowości noty księgowe dla MOPS-u za korzystanie z pomieszczeń Żłobka od miesiąca maja są wystawiane raz w miesiącu na podstawie otrzymanych rachunków .

Zalecenie nr 3

Każdemu dokumentowi znajdującemu się w teczce osobowej pracownika nadać indywidualny numer wg zasad przyjętych przez pracodawcę i umieszczać w wykazie dokumentów odpowiedniej części akt

Odpowiedź na zalecenie Nr 3

Dokumentom znajdującym się w teczce osobowej pracownika nadano indywidualny numer wg przyjętych zasad i wpisano w wykaz w odpowiedniej części akt.

Zalecenie nr 4

W umowach cywilno – prawnych zawieranych z kontrahentami prawidłowo określać stronę umowy ; Gmina Czeladź – Żłobek Miejski reprezentowany jednoosobowo przez Dyrektora

Odpowiedź na zalecenie Nr 4

W nowo zawieranych umowach będzie uwzględniane prawidłowe określenie stron umowy tj. Gmina Czeladź – Żłobek Miejski

Zalecenie nr 5

Uzupełnić akta osobowe głównej księgowej i pracownika ds. rachuby o brakującą informację dot .dobowej i tygodniowej normy czasu pracy, częstotliwości wypłat wynagrodzenia, wymiaru urlopu wypoczynkowego, okresu wypowiedzenia umowy o pracę . Określić miejsce wykonywania pracy i rozkład czasu pracy w poszczególnych dniach tygodnia w Żłobku.

Odpowiedź na zalecenie Nr 5

Akta głównej księgowej i pracownika ds. rachuby zostały uzupełnione o

- dobową i tygodniową normę czasu pracy**
- częstotliwość wypłat wynagrodzenia**
- wymiar urlopu wypoczynkowego**
- okres wypowiedzenia umowy o pracę**
- dołączono odpowiedź Radcy Prawnego Mec B Budki dotyczącą miejsca wykonywania pracy głównej księgowej oraz pracownika rachuby(dołączono aneks do umowy)**

Zalecenie nr 6

Dostosować do obowiązujących przepisów prawnych ustawy o narodowym zasobie archiwalnym oraz Rozp. Ministra Kultury z dn 16.09.2002 r w sprawie postępowania z dokumentacją , zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwum państwowego sprawy wytwarzanej w jednostce dokumentacji

Odpowiedź na zalecenie Nr 6

**Zarządzenie Dyrektora Żłobka w sprawie instrukcji kancelaryjnej z JRWA
zostanie usunięte do 31 sierpnia 2011 r - nowa instrukcja jest w trakcie opracowywania**

Do wiadomości

- pisemnie oraz @ Wydział Kontroli

Urzędu Miasta Czeladź

- Wydział Polityki Społecznej i Edukacji Urzędu Miasta Czeladź

Dyrektor Żłobka Miejskiego

Jolanta Barańska