

KONTAKT:

telefon: 32 265 26 53,
32 269 61 22

faks: 32 363 26 53

sekretariat@mzgk.czeladz.pl

Sekretariat / Dyrektor
nr wewn. 1

Inwestycje
i zamówienia publiczne
nr wewn. 2

Bieżące utrzymanie dróg
nr wewn. 3

Zieleń miejska i parkowa
nr wewn. 4

Sprzątanie terenów
miejskich
nr wewn. 5

Inżynieria ruchu
i uzgodnienia lokalizacyjne
nr wewn. 6

Oświetlenie uliczne
nr wewn. 7

Kadry
nr wewn. 8

Księgowość
nr wewn. 9

Faks
nr wewn. 0

L.dz. 3289/2020



Czeladź, dnia 19.10.2020

Burmistrz Miasta Czeladź

ul. Katowicka 45

41-250 Czeladź

Dotyczy: Wystąpienia pokontrolnego DU-ZP.1711.6.2020 z dnia 15.09.2020r.

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w załączeniu przekazuje informacje z realizacji zaleceń i wykorzystania wniosków pokontrolnych .

Dyrektor
Miejskiego Zarządu
Gospodarki Komunalnej w Czeladzi
mgr inż. Izabela Penszko

Załączniki:

Zalecenie Nr 1

Zalecenie Nr 2

Jednostka kontrolowana:

Miejski Zarząd
Gospodarki Komunalnej
41-253 Czeladź, ul. Orzeszkowej 12
tel. 032 265 26 53

Czeladź, dnia : 19.10.2020r.

Burmistrz Miasta Czeladź
Zbigniew Szaleniec

dot. Wystąpienia pokontrolnego z dnia:

15.09.2020r.

Informacja z realizacji zaleceń i wykorzystania wniosków pokontrolnych

Zalecenia nr 1. dot. :

Podstawa prawna stwierdzonej niezgodności - jaki art. określonego aktu prawnego, regulaminu, instrukcji itp. był nieprzestrzegany :	Waga Niezgodności : (Nieprawidłowość lub Uchybienie)
§ 134 i 135 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20.06.2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (dz. U. z 2016 r., poz. 283)	Nieprawidłowości
Informacja o sposobie realizacji działań mających na celu <u>usunięcie niezgodności</u> (działania korekcyjne):	
Bieżące i każdorazowe weryfikowanie podstawy prawnej wydawanych zarządzeń Dyrektora MZGK w Czeladzi.	
Ustalona przyczyna niezgodności:	
Brak weryfikacji aktualnego stanu prawnego w dacie sporządzania zarządzenia Dyrektora.	
Informacja o sposobie realizacji działań mających na celu <u>usunięcia przyczyn niezgodności</u> (działania korygujące) :	
W celu wyeliminowania powstałego uchybienia obecnie weryfikuje się podstawy prawne wydawanych zarządzeń.	
Informacja o powodach nie wdrożenia zaleceń pokontrolnych (jeżeli takie zaistniały) :	

Informacja o przyczynach niewykorzystania wniosków (jeżeli takie zaistniały)	

Informacja o innym sposobie usunięcia niezgodności i przyczyn niezgodności niż proponowane we wnioskach pokontrolnych:	

Informacja, czy jest to informacja kompletna/ ostateczna, czy będzie uzupełniana w późniejszym okresie:	
Informacja jest kompletna.	

Dyrektor
Miejskiego Zarządu
Gospodarki Komunalnej w Czeladzi
mgr inż. Izabela Penzko

(data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Jednostka kontrolowana:

Miejski Zarząd
Gospodarki Komunalnej
41-253 Czeladź, ul. Orzeszkowej 12
tel. 032 265 26 53

Czeladź, dnia : 19.10.2020r.

Burmistrz Miasta Czeladź
Zbigniew Szaleniec

dot. Wystąpienia pokontrolnego z dnia: 15.09.2020r.

Informacja z realizacji zaleceń i wykorzystania wniosków pokontrolnych

Zalecenia nr 2. dot. :

Podstawa prawna stwierdzonej niezgodności - jaki art. określonego aktu prawnego, regulaminu, instrukcji itp. był nieprzestrzegany :	Waga Niezgodności : (Nieprawidłowość lub Uchybienie)
Art.10 ustawy z 29.09.1994 r o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 r poz. 351 z póź. zm.)	Uchybienie
Informacja o sposobie realizacji działań mających na celu <u>usunięcie niezgodności</u> (działania korekcyjne):	
Opracowanie tekstu jednolitego (nowej instrukcji) Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów finansowo- księgowych.	
Ustalona przyczyna niezgodności:	
W MZGK w Czeladzi Instrukcja obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów finansowo- księgowych nie występuję w formie tekstu jednolitego, ponieważ do regulacji wprowadzonej Zarządzeniem nr 35/2010 Dyrektora MZGK w Czeladzi z dnia 31.12.2010 roku (wówczas tekst jednolity) w latach 2011- 2019 zostały wprowadzone cztery kolejne zmiany co spowodowało brak tekstu jednolitego.	
Informacja o sposobie realizacji działań mających na celu <u>usunięcia przyczyny niezgodności</u> (działania korygujące) :	
W celu wyeliminowania powstałego uchybienia w chwili obecnej w przygotowaniu jest tekst jednolity Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowo- finansowych. Zostanie ona wprowadzona do użytku i stosowania Zarządzeniem Dyrektora MZGK w Czeladzi w miesiącu grudniu 2020r z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2021 roku tj. wraz z nowym rokiem budżetowym.	
Informacja o powodach nie wdrożenia zaleceń pokontrolnych (jeżeli takie zaistniały) :	
Informacja o przyczynach niewykorzystania wniosków (jeżeli takie zaistniały)	
Informacja o innym sposobie usunięcia niezgodności i przyczyn niezgodności niż proponowane we wnioskach pokontrolnych:	
Informacja, czy jest to informacja kompletna/ ostateczna, czy będzie uzupełniana w późniejszym okresie:	
Informacja jest kompletna.	

Dyrektor
Miejskiego Zarządu
Gospodarki Komunalnej w Czeladzi

19.10.2020

mgr inż. Izabela Penszko

(data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)