

PP10.071.7.2018

Czeladź, dn. 06.11.2018r.

Urząd Miasta Czeladź
Wydział Zamówień Publicznych i Kontroli Wewnętrznej

dotyczy: **informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych**

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 10 im. Przyjaciół Bajek Disneya w Czeladzi informuje, iż w związku z przeprowadzoną kontrolą w zakresie przestrzegania przepisów i procedur dotyczących gospodarowania mieniem oraz prawidłowość przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji oraz realizacji zaleceń wydanych po kontroli przeprowadzonej w 2017 roku, w dniach 20.08.2018- 31.08.2018r. :

- do końca roku 2018 zostanie dokonana analiza zapisów zawartych w instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym i inwentaryzacji, prawidłowego określenia aktywów i pasywów podlegających w jednostce zinwentaryzowaniu oraz wskazanie odpowiedniej metody.
- do końca 2018 roku zostaną określone dokumenty będące podstawą weryfikacji danych i osoby odpowiedzialne za określone czynności z ujęciem zadań głównej księgowej.
- dokonano analizy Zarządzenia Nr 19/2017 w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania.

Stosując się do zaleceń Podinspektora podczas następnej inwentaryzacji dokonywanej w jednostce będą uwzględniane zapisy określone w instrukcji w sprawie gospodarowania i inwentaryzacji majątku, zasady odpowiedzialności za powierzone mienie z wykorzystaniem opracowanych załączników.