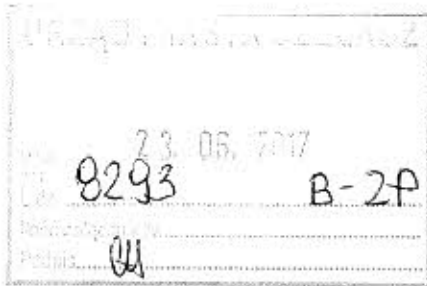


PP5.0910.7



BURMISTRZ
MIASTA CZELADŹ
mgr ZBIGNIEW SZALENIEC.

DOTYCZY: Odpowiedzi na zalecenia pokontrolne z kontroli, która obejmowała gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, realizacji planu dochodów oraz realizacji zaleceń wydanych po kontroli przeprowadzonej w 2016 r.

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 5 w Czeladzi im. Przyjaciół Jeżyka Tuptusia informuje, że zalecenia pokontrolne będą zrealizowane w następujący sposób:

Odpowiedź na Zalecenie nr 1 :

W porozumieniu z Przewodniczącą MFŚS ustalono, iż zapisy w umowie o wspólnej działalności Międzyprzedszkolnego Funduszu Świadczeń Socjalnych zostaną doprecyzowane do 31.07.2017 r.

Odpowiedź na Zalecenie nr 2 :

Na spotkaniu w dniu 29.05.2017 r. z wszystkimi Dyrektorami przedszkoli prowadzących wspólnie Fundusz Socjalny ustalono i doprecyzowano zapisy w Regulaminie Międzyprzedszkolnego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Projekt ustalonych zmian będzie skonsultowany z Radcą Prawnym Urzędu Miasta Czeladź.

Odpowiedź na Zalecenie nr 3 :

Pismem z dnia 22.06.2017 r. zwróciłam się do Dyrektora Gimnazjum nr 2 w Czeladzi będącego pracodawcą starszej księgowej informującym o ujęcie w zakresie obowiązków pracownika zadań wynikających z obsługi księgowej MFŚS.

Odpowiedź na Zalecenie nr 4 :

W Porozumieniu z przewodniczącą MFŚS ustalono, iż starsza księgowa w terminie do 30.06.2017 r. zostanie zobowiązana do opracowania Polityki rachunkowości obejmującej zakres działania funduszu, wskazanie planu kont i klasyfikację zdarzeń mając na uwadze ustalenia wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U z 2013 r. poz. 289).

Odpowiedź na Zalecenie nr 5 :

W porozumieniu z przewodniczącą MFŚS ustalono , iż starsza księgowa w terminie do 30.06.2017 r. zostanie zobowiązana do opracowania przy udziale dyrektorów przedszkoli prowadzących wspólnie MFŚS Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych określając rodzaj dokumentów będących podstawą wypłat z funduszu (uwzględniając rodzaj świadczeń zgodnych regulaminem oraz osoby uprawnione), wskazanie osób odpowiedzialnych za ich sporządzanie, określenie uprawnień do przeprowadzenia kontroli merytorycznej i formalno rachunkowej oraz zatwierdzania do wypłaty.

Odpowiedź na Zalecenie nr 6 :

Zwrócono się do Przewodniczącej MFŚS i do Dyrektora Gimnazjum nr 2 w Czeladzi będącego pracodawcą starszej księgowej o wzmożenie nadzoru nad starszą księgową.

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 5

im. Przyjaciół Jeżyka Tuptusia

w Czeladzi

Renata Biżek

DYREKTOR

Przedszkola Publicznego Nr 5 w Czeladzi

im. Przyjaciół Jeżyka Tuptusia


mgr Renata Biżek