41-253 Czeladź ul. Żeromskiego 19

Tel./Fax (32) 265 38 77

e-mail: pp10czeladz@wp.pl

PP10-0714-4-2/17

Czeladź, dn. 23.02.2017r.

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 gospodarki finansowej jednostki, prawidłowości realizacji budżetu w zakresie wydatków bieżących w 2015 roku oraz realizacji zaleceń wydanych po kontroli przeprowadzonej w 2015 roku, w dniach 12.12.2016- 30.12.2016r. podjęto działania zgodne z zaleceniami Podinspektora Wydziału Zamówień Publicznych i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Czeladź:

**1.** Projekt planu finansowego na rok 2017 został przedłożony do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców w terminie wynikającym z art. 248 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (j.t. Dz. U z 2016 r. poz. 1870) t.j dnia 18.11.2016r.

**2.** Dokonano analizy zapisów ujętych w Zarządzeniu Nr 6/2016 Dyrektora PP10 z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej. Ujęto stanowiska pracy wynikające z organizacji jednostki i uwzględniono wyposażenia, w które faktycznie zaopatrywani są pracownicy stosując się do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U z 2003 r. Nr. 169, poz. 1650).

**3.** Przy przekazywaniu wyposażenia lub materiałów zakupionych do bezpośredniego zużycia, potwierdzany jest sposób rozdysponowania tych środków z podpisem osoby przyjmującej oraz zgodność wykonania dostawy lub usługi z określonym zamówieniem stosując się do zapisów wynikających z art.44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (j.t. Dz. U z 2016 r. poz.1870).

**4.** W zakresie ewidencji zakupionego wyposażenia, mając na uwadze jego wartość i przewidywany okres jego użytkowania na bieżąco stosuje się zasady wynikające z Zarządzenia Dyrektora Nr 10/ 2008 z dnia 04.12.2008 r. w sprawie instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w PP 10.

**5.** Dokonano analizy zapisów w obowiązującej w jednostce Instrukcji obiegu dokumentów, uwzględniono kwotę minimalnej wartości usługi od której zawierane będą umowy pisemne. Powyższych zmian dokonano z godnie z postanowieniami art.68 ust. O finansach publicznych (j.t. Dz.U z 2016 r. poz. 1870).

**6.** Na bieżąco analizuje się zapisy wynikające z zawartych umów w odniesieniu do harmonogramu wykonywanych prac oraz wynagrodzenia za ich wykonanie. W przypadku zmian wartości udzielonego zamówienia, wynikającego z zawartej umowy stosowane są zmiany w/w zapisów w formie aneksów.

Dyrektor PP10

Iwona Sztramko