

Czeladź, dnia 2010-09-03

Urząd Miasta Czeladź
ul. Katowicka 45
41-250 Czeladź
Wydział Kontroli

Informacja o wykonaniu zaleceń pokontrolnych

wskazanych w wystąpieniach pokontrolnych z dnia 14 lipca 2010 roku nr pisma: B-KO.0913-11/10

dot.: kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Czeladzi w dniach od 31 maja do 17 czerwca 2010 roku w zakresie realizacji planu dochodów za rok 2009.

Protokół Nr 11/2010 z przeprowadzonej kontroli podpisany w dniu 17.czerwca.2010roku.

Zalecenie nr 1

Opracowanie i wdrożenie procedury windykacji zaległych płatności wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych /dot. opłat za najem pomieszczeń i lokali użytkowych/.

Prowadzenie systematycznej kontroli terminowości zapłaty zobowiązań pieniężnych, ujednoczenie w wezwaniach terminów zapłaty oraz stosowanie bezgotówkowej formy rozliczeń z najemcami.

Informuję, że z dniem 01.września 2010 roku weszło w życie Zarządzenie Nr 6/2010 Dyrektora MOSiR Czeladź z dnia 16 sierpnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Czeladzi”, którym wprowadzono zmiany w Rozdziale IV „Obieg dokumentów – dokumentowanie operacji księgowych” regulujące procedury windykacji zaległych płatności.

W paragrafie 14 dodano tytuł: „Dowody księgowe związane z dochodami budżetowymi” gdzie opisano tryb i sposób ewidencji oraz dochodzenia należności z tytułu dochodów budżetowych przypadających jednostce.

O stosowaniu bezgotówkowej formy rozliczeń obowiązującej od dnia 01.września b.r. poinformowano pisemnie wszystkich kontrahentów jednostki.

Dyrektor MOSiR
Henryk Michalski