

Czeladź, dnia 03.11.2011r.

ZBK – D. 09.14.1-4/2011  
L. dz. 3789/2011

**PANI**  
**MGR TERESA KOSMALA**  
**BURMISTRZ MIASTA CZELADŹ**

Dot.: kontroli przeprowadzonej w dniach 5 - 16 września 2011r. w Zakładzie Budynków Komunalnych w Czeladzi.

W odpowiedzi na pismo B-KO.1711.19.2011 z dnia 17.10.2011r. (data wpływu 25.10.2011r.) informuję o realizacji zaleceń pokontrolnych:

**Zalecenie nr 1:**

*W oparciu o obowiązujący Regulamin udzielania zamówień publicznych wprowadzony Zarządzeniem Nr 14/2010 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28.01.2010r. w części dotyczącej zamówień o wartości poniżej 14 000 Euro (§ 5 pkt 4) zobowiązać pracowników do przestrzegania zasady wysyłania zaproszeń z zapytaniem ofertowym do minimum 2 wykonawców za potwierdzeniem odbioru. Tzw. „zwrotka” stanowi potwierdzenie dokonania tych czynności. Faksem lub drogą elektroniczną dopuszcza się jedynie składanie zapytań i ofert.*

**Realizacja zaleceń pokontrolnych:**

Pismem z dnia 27 października 2011r. zobowiązano pracowników do przestrzegania zasady wysyłania zaproszeń z zapytaniem ofertowym do minimum 2 wykonawców za potwierdzeniem odbioru – zgodnie z § 5 pkt 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych.

**Termin wykonania:** 27 październik 2011r.

**Zalecenie nr 2**

*Po wykonaniu robót w poszczególnych lokalach mieszkalnych zobowiązać inspektorów nadzoru do każdorazowego sporządzania protokołów odbioru, w których winien być sprecyzowany rodzaj wykonywanych prac, ze wskazaniem adresu, podpisem czytelnym lokatora, zatwierdzeniem przez Inspektora oraz podpisem wykonawcy.*

**Realizacja zaleceń pokontrolnych:**

Pismem z dnia 27 października 2011r. zobowiązano pracowników Działu Technicznego do każdorazowego sporządzania protokołów odbioru po wykonaniu robót w poszczególnych lokalach mieszkalnych. W protokołach odbioru winien być sprecyzowany rodzaj wykonywanych prac, ze wskazaniem adresu oraz czytelnym podpisem lokatora, inspektora nadzoru i podpisem wykonawcy.

ckp

**Termin wykonania:** 27 październik 2011r.

**Zalecenie nr 3**

*Przestrzegać obowiązku regulowania zaciągniętych zobowiązań pieniężnych z tytułu wykonywanych robót, dostaw i usług w terminach wynikających z przedłożonych faktur lub zawartych umów, stosownie do przepisu art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. nr 157, poz. 1240)*

**Realizacja zaleceń pokontrolnych:**

Pismem z dnia 27 października 2011r. zobowiązano Głównego Księgowego do przestrzegania obowiązku regulowania zaciągniętych zobowiązań pieniężnych z tytułu wykonywanych robót i usług w terminach wynikających z przedłożonych faktur lub zawartych umów.

**Termin realizacji zalecenia:** 27 październik 2011r.

DYREKTOR  
*L. WARDENGA*  
mgr inż. LENA WARDENGA

*CPD*