

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „SENIOR”
im. Jana Kaczmarka
41-250 Czeladź, ul. Szpitalna 5A**

Tel. 32/265-94-00 - 02

kom. 797 860 880

email: senior@seniorczeladz.com

REGON: 242630274

NIP: 625-24-41-652

Czeladź, dn. 09.05.2017

L.dz. 574 /2017



**Burmistrz Miasta Czeladź
mgr Zbigniew Szaleniec**

Dot.: odpowiedzi na zalecenia pokontrolne z kontroli, która obejmowała gospodarkę finansową jednostki oraz prawidłowość realizacji budżetu w zakresie wydatków bieżących w 2016 r.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „SENIOR” im. Jana Kaczmarka w Czeladzi w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne informuje, iż zalecenia pokontrolne są realizowane na bieżąco. Wprowadzono nową instrukcję dot. planu kont i polityki rachunkowości. Instrukcje obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych oraz zwrotu kosztów za zakup okularów korygujących wzrok są w trakcie ostatecznej redakcji i będą wdrożone niezwłocznie.

Przeprowadzono rozmowę z pracownikami odpowiedzialnymi za nadzór nad kontrolą dokumentów finansowo-księgowych, zwracając szczególną uwagę na wnikliwe sprawdzanie celowości operacji gospodarczych. Od dnia kontroli każda faktura jest sprawdzana pod ww. względem. Przekazywane wyposażenie lub materiały zakupione do bezpośredniego zużycia są przekazywane pracownikom, którzy kwitują odbiór własnoręcznym podpisem.

Z poważaniem

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
im. Jana Kaczmarka
mgr Dominik Hodurek