

Czeladź 2017.07.21

PP9.0910.1.17



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 9 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 31.08.2017 r.

Odpowiedź na Zalecenie nr 2 :

Na sierpień 2017 r został ustalony termin spotkania z wszystkimi Dyrektorami przedszkoli prowadzących wspólnie Fundusz Socjalny, na którym zostaną ustalone i doprecyzowane zapisy w Regulaminie Międzyprzedszkolnego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

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

Odpowiedź na Zalecenie nr 3 :

Do końca lipca 2017 r zwrócę się pismem 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 księgowia w terminie do 30.06.2017 r. została 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 ora 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. została 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.

D Y R E K T O R
Przedszkola Nr 9
im. "Baśniowej Krainy"
mgr Anna Hetmańczyk

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 9 im. Baśniowej Krainy

w Czeladzi

Anna Hetmańczyk