

Czeladź, 2021-12-02

**Urząd Miasta Czeladź**

**Wydział Zamówień Publicznych i Kontroli**

W związku z otrzymaniem w dniu 03.11.2021r. zaleceń pokontrolnych Nr DU-ZP.1711.9.2021 Miejski Ośrodek i Rekreacji w Czeladzi informuje o realizacji zaleceń i wniosków:

- zalecenie do uchybienia Nr 1

W celu wyeliminowania przyczyny nieprawidłowości występującej przy podawaniu podstawy prawnej sporządzanych zarządzeń Pracownicy merytoryczni jednostki zostali zobligowani do prawidłowego, wnikliwego sprawdzania podstawy prawnej wydawanych zarządzeń oraz akceptacji każdego zarządzenia przez radcę prawnego.

- zalecenie do uchybienia Nr 2

Wprowadzenie ujednoliconego Planu Kont i ustaleń dotyczących polityki rachunkowości oraz instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych zostanie opracowane i wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora jednostki w terminie do końca grudnia 2021r.

- zalecenie do uchybienia nr 3

Wprowadzono regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej 130 000 zł zawierające uregulowania w zakresie pracy komisji przetargowej

- zalecenie pokontrolne nr 4

Po zakończeniu prac termomodernizacyjnych na obiektach MOSiR, które zostaną zakończone w miesiącu grudniu 2021, zostanie opracowana i wprowadzona nowa instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Zarządzeniem Dyrektora, która zawierać będzie zmiany związane z pracami wykonanymi w obiektach.

- zalecenie pokontrolne nr 5

Uzupełniono zakresy czynności 4 pracowników merytorycznych (pomoc administracyjna D.Z. z zakresu spraw kadrowych, Kierownika Gospodarza Obiektów Sportowych K.D. z zakresu zamówień publicznych, Kierownika Sekcji ds. Sportu, Organizacji i Koordynacji Imprez M.C. z zakresu kontroli zarządczej oraz St. Inspektora ds. Organizacji Imprez B.K. z zakresu świadczeń socjalnych w zakresie odpowiedzialności i przygotowywania Zarządzeń, regulaminów i instrukcji).

- zalecenie pokontrolne nr 6

Podjęto ponowne działania w celu wprowadzenia w życie aktualnych regulacji dotyczących przepisów kancelaryjno-archiwalnych .

Przygotowany projekt obejmujący Instrukcję kancelaryjną, sposób klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji w formie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego lub składnicy akt został wysłany do Archiwum Państwowego w Katowicach do akceptacji.

**Dyrektor MOSiR Czeladź**

**Jakub Kuźdzał**