


PP-11/04/2007

**URZĄD MIASTA**

**CZELADŹ**

URZĄD MIASTA CZELADŹ	
Wpl.	2007-04-18
L.dz.	3928 B
Ilość załączników	2P
Podpis	

**Sz. P.**  
**Mgr Jan SKALSKI**  
**PEŁNIĄCY FUNKCJĘ**  
**BURMISTRZA MIASTA CZELADŹ**

Dotyczy odpowiedzi na zalecenia z kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Publicznym nr 11 w Czeladzi w dniach od 14 do 28 lutego 2007 roku.

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 11 w Czeladzi informuje, że zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane bądź są w trakcie realizacji.

- Ad 1. Opracowanie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych – w trakcie opracowania.
- Ad 2. Dostosowano do zaleceń pokontrolnych.
- Ad 3. Regulamin międzyprzedszkolnego funduszu świadczeń socjalnych został opracowany i zatwierdzony przez Radcę Prawnego.
- Ad 4. Ustalono miejsce przechowywania dokumentacji związanej z przyznawaniem świadczeń z funduszu socjalnego – MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ w CZELADZI ul. Szkolna 6 odpowiedzialna St. Księgowa E. TORBUS.  
Odpowiedniego zapisu dokonano w instrukcji obiegu dokumentów.
- Ad 5. Zmiany w statucie przedszkola wprowadzono - UCHWAŁA nr 3/2007 Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego nr 11 w Czeladzi z dnia 27.03.2007.  
umowy zawierane z rodzicami w trakcie opracowywania.

- Ad 6. Zgodnie z zaleceniami wprowadzono umowy na wyżywienie z personelem.
- Ad 7. Niedopłatę za wykupione obiady wpłacono do budżetu gminy w wysokości 705,30.  
Kwota 88,60 nie została uiszczona w wyniku rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę.
- Ad 8. Opracowano nowy zakres czynności intendenci.
- Ad 9. Sprawozdanie R628s z wykonania wydatków za 2006r nie zostało skorygowane – po konsultacji telefonicznej z pracownikiem Wydziału Edukacji uzyskano informację, że w § 4440 nie ma potrzeby nanoszenia zmian i nie zmienia się planu wydatków.
- Ad 10. Dostosowano do zaleceń.
- Ad 11. Poprawiono zgodnie z zaleceniami.
- Ad 12. Składniki majątkowe zostały oznakowane zgodnie z zaleceniem.
- Ad 13. Nieprawidłowości w zakresie naliczania umorzenia za 2006r zostały skorygowane

DYREKTOR  
Przedszkola Publicznego Nr 11  
  
Anna Gołąb