

Czeladź, dnia 28 czerwca 2007r.

Wasz znak: B-ZP-0913-11/07

Nasz znak: SP7 0914- 01/07

**Marek Mrozowski**  
**Burmistrz Miasta Czeladź**

Dotyczy: realizacji zaleceń pokontrolnych w Szkole Podstawowej nr7 w Czeladzi.

W odpowiedzi na protokół pokontrolny z kontroli przeprowadzonej w dniach 08.05.2007 do 17.05.2007 w zakresie przestrzegania procedur kontroli finansowej oraz przeprowadzenia wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych dokonywania wydatków na podstawie kontroli 5% wydatków za 2006r. wyjaśniam:

*W zakresie procedur kontroli*

Punkt 1 Zarządzeniem nr 7/ 2007 z 22 czerwca 2007r. zaktualizowano i uzupełniono „Instrukcję obiegu i kontroli dokumentów księgowych”. Określono rodzaj dokumentów występujących w jednostce, terminarz ich obiegu, sposób dekretacji, korygowania błędów, wzory pieczęci i treści umieszczanych na dowodach księgowych oraz wykaz osób sprawdzających poszczególne rodzaje dowodów wraz ze wzorami podpisów.

Punkt 2 Uzupełniono zakresy czynności o zapisy uprawniające i zobowiązujące do przeprowadzania kontroli dokumentów księgowych zarówno pod względem formalno-rachunkowym jak i merytorycznym dla sekretarza, intendentki i pracownika rachuby.

*W zakresie funduszu świadczeń socjalnych*

Punkt 1 Zarządzeniem nr 6 /2007 z dnia 20 czerwca 2007r. wprowadzono załączniki do regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Załącznik nr 5 „Wniosek o przyznanie świadczenia świątecznego”

Załącznik nr 6 „Tabela dopłat do świadczenia świątecznego”

Załącznik nr 7 „Plan wydatków ZFŚS na rok 2007”

Po dokonaniu korekt treści regulaminu skonsultowano z prawnikiem i związkami zawodowymi.

Opłaty bankowe związane z obsługą działalności socjalnej pokrywamy z konta podstawowego szkoły.

Punkt 2 Wystosowano kolejne pismo do pożyczkobiorcy oraz zawiadomienie do poręczycieli w celu wyegzekwowania spłaty części pożyczki mieszkaniowej.

**Dyrektor Szkoły**  
**mgr Joanna Durdzińska**