

Czeladź, dnia 12.07.2007 r

B-ZP.0913-7 /07

Pan
mgr Krzysztof Tarkota
Dyrektor
Ośrodka Integracyjnego
„SENIOR”
w Czeladzi

Wystąpienie pokontrolne

W dniach od 18.06. do 06.07.2007 r przeprowadzono z polecenia Burmistrza Miasta Czeladź kontrolę wykonania zaleceń wydanych jednostce w 2006 r, przestrzegania procedur kontroli finansowej oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków na podstawie kontroli 5 % za 2006 r.

Ustalenia kontroli zawarto w protokole podpisanym w dniu 11.07.2007 r, którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Poniżej przedkładam zalecenia do wykonania :

1. W Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

- określić co rozumie się przez pojęcie „dochodu” przypadającego na członka rodziny i okres za który pracownicy mają podawać średnie dochody brutto w oświadczeniach,
- zaktualizować zapisy z określeniem dochodu brutto przypadające na członka rodziny – zmieniając przy tym stosowane progi obowiązujące dotychczas w Waszej jednostce

Odpowiedzialny : Dyrektor OI „SENIOR”

Termin : 30 dni od chwili otrzymania w/w zaleceń.

2. Doprowadzić do wdrożenia zakupionego programu Finansowo-Księgowego w Firmie Rekord z Bielska Białej, dokonać jego modyfikacji z zastosowaniem wszystkich zmian przyjętych w tym okresie w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Odpowiedzialny : Dyrektor, Główna Księgowa.

Termin realizacji z dniem 01.01.2008 r.

Informację o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych należy przedłożyć Burmistrzowi Miasta Czeladź pisemnie oraz e-mailem na adres : zamowienia@um.czeladz.pl w terminie do 30.09. 2007 r.

**Burmistrz
Miasta Czeladź
Marek Mrozowski**