

Czeladź 2008-01-29

BURMISTRZ
MIASTA CZELADŹ
mgr inż. Marek Mrozowski.

Dotyczy : Realizacji zaleceń z kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Publicznym nr 7 w Czeladzi w dniach od 29.11 do 07.12.2007 r.

Ad.1

W Zarządzeniu Dyrektora ustalono zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi zasady rachunkowości dla jednostki określające:

- rok obrotowy jednostki i wchodzące w jego okresy sprawozdawcze
- metody wyceny aktywów i pasywów
- ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
- sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych , w tym:
 - a/plan kont dla jednostki
 - b/ wykaz ksiąg rachunkowych
 - c/ opis systemu przetwarzania danych (systemu informatycznego)
 - d/ opis systemu służącemu ochronie danych i ich zbiorów.

Ad.2

Przy zawieraniu umów określana jest zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi maksymalna wartość nominalna zobowiązania stosownie do art.85 ustawy z 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami)

Ad. 3.

Przed zrealizowaniem robót budowlanych , dostaw bądź usług sporządzane są w 2007 r. wnioski o potwierdzenie zgodności trybu z art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych udzielenia zamówienia oraz zatwierdzania wyboru wykonawcy.

Ad.4.

W Zarządzeniu Dyrektora wskazany jest do kontroli formalno-rachunkowej pracownik ds. likwidatury płac i w porozumieniu z Dyrektorem MZS uzupełniony jest zakres czynności o powyższe obowiązki.

Ad.5.

Został opracowany i wdrożony do stosowania w jednostce Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt.

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr7 w Czeladzi.
Jolanta Kopec.