

**Pani
mgr Anna Gołąb
Dyrektor
Przedszkola Publicznego Nr 11
w Czeladzi**

Wystąpienie pokontrolne

W dniach od 20.02.2008r.-21.02.2008r. od 25.02.2008r.-28.02.2008r. oraz od 03.03.2008 r.-do 06.03.2008r., od 10.03.2008r.-do 13.03.2008r. oraz od 17.03.2008r.-20.03.2008r. przeprowadzono kontrolę wykonania zaleceń wydanych jednostce w 2006r przestrzegania procedur kontroli finansowej oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków na podstawie 5% za 2007r.

Ustalenia kontroli zawarto w protokole podpisanym w dniu 20.03.2008r r, którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Poniżej przedkładam zalecenia do wykonania:

1. Instrukcja Kancelaryjna

- opracowanie wykazu wg symboli i haseł klasyfikacyjnych JRWA pod kątem przedszkola .
- każde pismo przychodzące i wychodzące odnotowywać w dzienniku korespondencji.
- pisma oznaczać wg symboli i haseł klasyfikacyjnych wynikających z JRWA.

Odp. Dyrektor PP11.

W terminie do 30.04.2008r. i na bieżąco.

2. Wzmóc nadzór nad pracownikiem rachuby celem zaniechania realizacji wypłat wynagrodzeń przed otrzymaniem pisemnej informacji o zmianie angaży lub dostarczenia odpowiedniej pisemnej informacji o zmianie wynagrodzenia.

Odpowiedzialny: Dyrektor PP11

W terminie: na bieżąco.

3. Wydawanie w jednostce regulaminu premiowania pracowników nie będących nauczycielami należy każdorazowo wprowadzać zarządzeniem dyrektora.

Odpowiedzialny dyrektor PP 11

W terminie : na bieżąco

Informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych należy przedłożyć pisemnie oraz e-mailem na adres : kontrola@um.czeladz.pl w terminie do 30.04.2008 r.