

PP-9/59 / 2008

**BURMISTRZ MIASTA CZELADŹ  
MGR INŻ. MAREK MROZOWSKI**

**DOTYCZY: Odpowiedzi na zalecenia pokontrolne z kontroli przestrzegania procedur kontroli finansowej i przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych oraz dokonywania wydatków na podstawie kontroli 5% wydatków za 2007 r przeprowadzonej w Przedszkolu Publicznym nr 9 w Czeladzi w dniach 01.10.2008 – 22.10.2008**

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 9 informuje, że wnioski i zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane w następujący sposób:

**Ad.1**

.Angaż pracownika administracji, obowiązujący od 01.07.2007 w którym podano niepoprawną podstawę prawną został poprawiony/zmieniono na Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02.08 2008 w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego/ .Pracownik zapoznał się i podpisał poprawiony angaż.

**Ad.2**

Zgodnie z zaleceniem ,w roku 2008 nagrody dla pracowników zostały poparte pismem o przyznaniu nagrody Dyrektora określającym wysokość nagrody. Zostały podpisane przez pracowników i umieszczone w teczkach akt osobowych.

**Ad.3**

Pismo dotyczące pełnienia funkcji opiekuna stażu dla nauczyciela ,zostało poprawione – został w nim określony termin zakończenia stażu przez nauczyciela i okres wypłaty dodatku funkcyjnego. Nauczyciel został z pismem zapoznany.

**Ad.4**

Dodatek za wychowawstwo był przydzielany przy każdym nowym angażu dla nauczyciela. W przedszkolu każdy nauczyciel otrzymuje dodatek za wychowawstwo. W związku z zaleceniem dodatek za wychowawstwo dla nauczycieli będzie przyznawany na okres obowiązywania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki pracy oraz niektóre ich składniki wynagradzania. .Na najbliższy rok będzie to od 01.01.2009 do 31.12.2009.

**Ad.5**

Regulamin przyznawania nagród dla pracowników nie będących nauczycielami ,który wprowadzono Zarządzeniem nr 9/2006 z dnia 27.11.2006,został przekazany do uzgodnienia do związków zawodowych działających w naszej placówce/ZNP/

**Ad.6**

Zgodnie z zaleceniem dokonano przeglądu instrukcji funkcjonujących w Przedszkolu w celu usunięcia nieaktualnych zapisów. Wprowadzono instrukcję obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo -księgowych, instrukcję w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie ,oraz instrukcję zasad rachunkowości i zakładowego planu kont. Wszystkie wyżej wymienione instrukcje są ze sobą powiązane i spójne

**Ad.7.**

Instrukcja kancelaryjna wraz z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt ,która została wprowadzona Zarządzeniem nr 5 /2005 z dnia 20.09.2005 ,została przeanalizowana, i w oparciu o wzorcowy Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt dla szkół i placówek oświatowych z Archiwum Państwowego w Krakowie , poprawiona. Od 01.01.2009 pisma wychodzące i przychodzące będą rejestrowane zgodnie z JRWA

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 9  
Anna Hetmańczyk