

PP7-0913-1/09

BURMISTRZ

MIASTA CZELADŹ

mgr inż. Marek Mrozowski.

Dotyczy: realizacji zaleceń z kontroli przeprowadzonej od 12.11.2008 r. do 10.12.2008 r. w Przedszkolu Publicznym Nr 7 w Czeladzi.

Zalecenie Nr 1

Uzupełnić przepisy wewnętrzne regulujące zasady rachunkowości w jednostce o elementy wymagane przepisem art.10 ust.1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76,poz. 694 z późniejszymi zmianami) w sposób kompletny i zgodny z potrzebami jednostki. Na bieżąco aktualizować dokumentację opisującą zasady rachunkowości zgodnie z przepisami art.10 ust.2.

Odpowiedzialny : Dyrektor PP7 i Główna księgowa.

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 7 skontaktował się z główną księgową Panią Kornelią Bieniek i dokumentacja opisująca przyjęte zasady rachunkowości jest w trakcie opracowywania w sposób kompletny i zgodny z potrzebami placówki.

Zalecenie Nr 2

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 maja 1996 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 286 z późn. zm.)- § 6 ust. 2 w przypadku przyznania nagród dla pracowników, każdorazowo umieszczać w aktach pisemną informację o jej przyznaniu z określeniem kwoty nagrody.

Odpowiedzialny : Dyrektor PP7.

Akta osobowe nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zostały uzupełnione brakującymi pismami dotyczącymi nagród z okazji Dnia Edukacji przyznanych w październiku 2007 r.

Zalecenie Nr 3

Zgodnie z przyjętym Regulaminem określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania pracownikom nie będącym nauczycielami premii uznaniowej, wymagane jest uzasadnienie przyznawanych premii.

Odpowiedzialny: Dyrektor PP7

W dokumentacji na bieżąco zamieszczane jest umotywowanie przyznawanej premii uznaniowej pracownikom nie będącym nauczycielami.

Zalecenie Nr4

Wprowadzić Zarządzeniem Dyrektora JRWA jako załącznik do „instrukcji Kancelaryjnej” dostosowany do wielkości jednostki , struktury organizacyjnej i specyfiki działania. Wszystkie pisma wychodzące z jednostki należy oznaczać symbolem i hasłem klasyfikacyjnym zgodnym z JRWA.

Odpowiedzialny Dyrektor PP7

Instrukcja Kancelaryjna i JRWA zostały dostosowane do wielkości jednostki , struktury organizacyjnej specyfiki działania i wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora Nr 1/2009 z dnia 5 stycznia 2009 r.

Pisma wychodzące z jednostki oznaczane są symbolem i hasłem klasyfikacyjnym zgodnym z JRWA.

Dyrektor przedszkola Publicznego Nr 7

Jolanta Kopeć