

Czeladź, dnia 12.03.2009 r.

SP1 0911/1/09

Burmistrz Miasta
Czeladź
mgr inż. Marek Mrozowski

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisławy Łakomik w Czeladzi przesyła informację z realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w dniach od 12.01.2009 r. do 30.01.2009r.

Zalecenie Nr 1

Do wykazanych umów, zawartych w wystąpieniu pokontrolnym, wprowadzono aneksy odnośnie terminów płatności wynikających z Uchwały Rady Miejskiej.

Zalecenie Nr 2

W aneksie do umowy z firmą „TegeS” dostosowano wysokość czynszu do obecnie obowiązującej stawki wynajmu.

Zalecenie Nr 3

Dokonano zmian w sposobie prowadzenia rejestru wystawianych rachunków oraz zmian sposobu opisywania rachunków.

Zalecenie Nr 4

Dochody odprowadzane są na bieżąco na konto Urzędu Miasta.

Zalecenie Nr 5

Do umów zawartych z rodzicami na żywienie dzieci wprowadzono aneksy dotyczące zmiany stawki żywieniowej.

Zalecenie Nr 6

Przeprowadzono inwentaryzację za 2008 r wszystkich aktywów i pasywów.
Opracowano harmonogram inwentaryzacji na rok 2009.

Zalecenie Nr 7

Z uwagi na brak uprawnień pracowników zatrudnionych w placówce nie ma możliwości wskazania zastępstwa za główną księgową w pełnym zakresie jej czynności (art.45 ustawa o finansach publicznych z 30.06.2005 r).

W stosunku do pozostałych pracowników zmiana zakresów czynności wymagałaby zmiany umów o pracę.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
mgr Ewa Galbas