

Odpowiedzi na zalecenie pokontrolne z dnia 10.06.2009

Żłobek Miejski w Czeladzi

Zalecenie nr 1

„Instrukcja obiegu , kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo – księgowych ”
Została zweryfikowana i dostosowana do potrzeb jednostki.
Zmiany w w/w instrukcji zostały wprowadzone w życie zarządzeniem dyrektora nr 1
z dnia 06.07.2009.

Zalecenie na 2

„Regulamin porządkowy żłobka Miejskiego”, którego załącznikiem jest „Schemat organizacyjny
Żłobka” został wprowadzony zarządzeniem Dyrektora nr 2 z dnia 06.07.2009 .Regulamin działa w oparciu
o odpowiednie podstawy prawne.

Zalecenie nr 3

„Instrukcja gospodarowania majątkiem trwałym , inwentaryzacji majątku i zasad
odpowiedzialności za powierzone mienie ” została opracowana i wprowadzona w życie zarządzeniem
dyrektora nr 3 z dnia 06.07.2009

Został wyznaczony pracownik odpowiedzialny za prowadzenie ksiąg inwentarzowych , dodatkowe
obowiązki zostały wprowadzone w jego zakres czynności.

Zalecenie nr 4

„Instrukcja Kancelaryjna dla Żłobka Miejskiego” wraz z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
została wprowadzona ,zweryfikowana i dostosowana do potrzeb jednostki. Regulamin został
wprowadzony zarządzeniem dyrektora nr 4 z dnia 06.07.2009

Zalecenie nr 5

Zakres czynności głównej księgowej został zmieniony i uzupełniony o brakujące zapisy dotyczące
odpowiedzialności i uprawnień do dekretacji i kontroli dokumentów księgowych pod względem formalno
– rachunkowym.

Aneks do zakresu obowiązków głównej księgowej został wprowadzony i przyjęty przez pracownika
w dniu 01.07.2009

Zalecenie nr 6

Wszystkie umowy zawarte od 01.09.2008 zostały uzupełnione o podpisy głównej księgowej.
Umowy zawierane na bieżąco są kontrasygnowane przez główną księgową.

Zalecenie nr 7

W jednostce został wprowadzony „Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych”(zarządzenie Burmistrza Miasta Czeladź nr 233/2007 z dnia 20.11.2007)
Została uzupełniona cała dokumentacja dotycząca zamówień publicznych tj.

- wnioski o zatwierdzenie trybu postępowania
- rejestr zamówień publicznych
- rejestr zawieranych umów
- opis na fakturach dotyczący trybu postępowania

Dyrektor Żłobka Miejskiego

Jolanta Barańska