

Czeladź, dn. 14.09.09.

PP-1-0910-2-09

URZĄD MIASTA CZELADŹ
BURMISTRZ
mgr inż. Marek Mrozowski

dotyczy : informacji z realizacji zaleceń pokontrolnych.

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 1 w Czeladzi informuje iż w związku z przeprowadzoną kontrolą w dniach 02.06.2009r. do 25.06.2009r. podjęto n/w działania zgodne z zaleceniami inspektora Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Czeladź:

Zalecenie 1

„Zakładowy plan kont” , ”Wykaz i opis działania programów komputerowych” , ”Opis systemu ochrony danych i zbiorów” – zostały zweryfikowane i uzupełnione o brakujące zapisy.

Zalecenie 2

Wszystkie płatności należności za usługi są dokonywane po ich wykonaniu z uwzględnieniem przepisu art.35 ust.3pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych.

Zalecenie 3

W związku z trwającym remontem inwestycyjnym w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Czeladzi od lipca 2008 do grudnia 2008, oraz przekazaniem protokołu rzeczowego z ZBK do inwentarza dopiero w lutym 2009r. inwentaryzacja na dzień 31.12.2008r. nie została przeprowadzona (zgodnie z instrukcją dającą taką możliwość –tj.co 2 lata).

Druki ścisłego zarachowania były przeliczone a ich stan podłączony do rocznego sprawozdania. Czeki zostały wpisane w księgę druków ścisłego zarachowania i będą rozliczane w inwentaryzacji rocznej.

Inwentaryzacja pełna będzie przeprowadzona w przedszkolu na dzień 31.12.2009r.

Dyrektor Przedszkola
Wioletta Molicka