

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Marii Nogajowej
ul. 1 Maja 27
41-250 Czeladź

Czeladź 29.10.20100 r.

Pan Burmistrz
Miasta Czeladź
mgr inż. Marek Mrozowski

D. 071- 934/10

Dot.: wykonania zaleceń pokontrolnych

Informuję, że stosownie do zaleceń pokontrolnych B-KO.913-16/10 z dnia 27 września 2010 r. podjęto następujące działania:

Zalecenie nr 1

Doprowadzono do zgodności płatności wynikające z Umowy nr 3/2009 z dnia 02.01.2009 r. zawartej pomiędzy MBP a firmą „PRO-IT” na najem powierzchni pomieszczenia w MBP :

- pismem nr GK-321-864/10 z dnia 06.10.2010 r. powiadomiono firmę „PRO-IT” o dokonanej korekcie w wysokości 13,44 zł i przelaniu w/wym. kwoty na konto najemcy lokalu.

Zalecenie nr 2

Dokonywano przeglądu obowiązujących w jednostce instrukcji i w „Instrukcji obiegu , kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czeladzi” umieszczono zapisy dotyczące procedur związanych z pozyskiwaniem i rozliczaniem środków pieniężnych pochodzących ze zwrotów za prywatne rozmowy telefoniczne oraz określono terminy rozliczania z poszczególnych rodzajów wpływów ze sprzedaży usług własnych.

Powyższe zmiany wprowadzono Zarządzeniem Nr 12/2010 Dyrektora MBP w Czeladzi i będą obowiązywały od 1 stycznia 2011 roku.

Dyrektor MBP
Ewa Ambroży