

Czeladź, 2011-07-26

MOSiR-DK/120/07/2011

Urząd Miasta Czeladź
ul. Katowicka 45
41-250 Czeladź

Z-ca Burmistrza Miasta
mgr Teresa Wąsowicz

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 17/2010 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29.01.2010r. § 14 pkt 6 informuję, o realizacji zaleceń wydanych w wystąpieniu pokontrolnym po przeprowadzonej od dnia 2 do 17 czerwca 2011 kontroli w MOSiR Czeladź przez Urząd Miasta Czeladź.

Zalecenie Nr 1

Zobowiązano pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie Rejestru wniosków do 14000 euro do bieżącego, rzetelnego i prawidłowego kwalifikowania wydatków zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych. Nieprawidłowości w tym zakresie przedstawione w wystąpieniu zostały usunięte.

Zalecenie Nr 2

Umowy cywilno-prawne dotyczące wykonania robót, dostaw i usług zawierane przez MOSiR z kontrahentami prawidłowo określają stronę umowy oraz określają termin 30 - dniowy zapłaty wynagrodzenia od daty otrzymania faktury i są parafowane przez radcę prawnego co do zgodności zapisów prawnych i finansowych. Zaciągnięte zobowiązania wynikające z przedłożonych faktur lub zawartych umów regulowane były przed terminem w przypadku posiadania środków.

Zalecenie Nr 3

Wydawane w MOSiR Czeladź zarządzenia Dyrektora jednostki były prowadzone w spisie spraw a obecnie uzupełniono je wpisem do rejestru. Wszystkie zarządzenia są potwierdzane na piśmie przez właściwych merytorycznie pracowników.

Wszystkie zalecenia wprowadzono na bieżąco.

Dyrektor MOSiR

Henryk Michalski