

Czeladź, 2015-04-16

MOSiR-DK/0911/1/2015

Urząd Miasta Czeladź
ul. Katowicka 45
41-250 Czeladź

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 przeprowadzonej od dnia 11.02.2015r. do 24.02.2015r. kontroli w MOSiR Czeladź przez Urząd Miasta Czeladź.

Zalecenie Nr 1

Zobowiązano pracowników merytorycznych jednostki aby wewnętrzne akty normatywne wydawane były z właściwą podstawą prawną, dostosowywane do zmieniających się przepisów.

Pracownicy zostali zapoznani z zasadami techniki prawodawczej określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. (Dz. U. Nr 100, poz. 908)

Zalecenie Nr 2

Zarządzenia Dyrektora oraz pozostałe informacje określone w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001r. poz. 782 z późn. zm.) są umieszczane na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki. Informacje są asygnowane danymi określającymi podmiot udostępniający tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za jej treść.

Zalecenie Nr 3

W sprawie zatwierdzenia instrukcji kancelaryjnej jednostki został wystosowany do Archiwum Państwowego w Katowicach ul. Józefowska 104 monit z zapytaniem na jakim etapie jest przesłany przez MOSiR materiał i w jakim terminie nastąpi zatwierdzenie przesłanych dokumentów.

Zalecenie Nr 4

Stosownie do przepisu art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz obowiązującego „Regulaminu udzielania zamówień publicznych” wprowadzonego Zarządzeniem Nr 60/2014 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 3 kwietnia 2014r. w części dot. zamówień, których wartość nie przekracza, wyrażoną w złotych, równowartości kwoty 30.000 euro (§ 16 pkt1) pracownicy merytoryczni jednostki przestrzegają zasady udzielania zamówień w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad :uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych efektów.

Na bieżąco ewidencjonuje się w „Rejestrze umów oraz aneksów do umów w sprawach zamówień publicznych” wszystkie umowy bez względu na ich wartość. Każdy dokument dotyczący danego zamówienia jest opatrywany numerem nadanym w rejestrach , zgodnie z § 22 pkt 7 „Regulaminu”
Wszystkie zalecenia wprowadzono na bieżąco.

Z poważaniem

Henryk Michalski