

Czeladź, dnia 10.05.2007 r

B-ZP.0913-8 /07

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi	
Data wpływu	18. MAJ. 2007
L.dz. 5081 zał. -	podpis 
Dział	termin zał. -

Pani
mgr Teresa Banaś
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Czeladzi

W dniach : 29.03. i od 02.04 do 25.04.2007 r przeprowadzono z polecenia Burmistrza Miasta Czeladź kontrolę wykonania zaleceń wydanych jednostce w 2006 r , przestrzegania procedur kontroli finansowej oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków na podstawie kontroli 5 % za 2006 r.

Ustalenia kontroli zawarto w protokole podpisanym w dniu 10.05.2007 r, którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Poniżej przedkładam zalecenia do wykonania :

1. Uzupelnic „Instrukcję obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych” o określenie rodzajów dokumentów finansowo-księgowych służących do dokumentowania operacji gospodarczych dot. wypłat dodatków mieszkaniowych. Terminarz obiegu dokumentów dot. wypłat dodatków mieszkaniowych winien obejmować : opis dokumentu-zagadnienia, rodzaj dokumentów, nazwę komórki sporządzającej bądź wystawiającej, termin dostarczenia, nazwę komórki przyjmującej.

Odpowiedzialny : Dyrektor + Główna księgową
Termin : 15 czerwca 2007 r

Informację o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych należy przedłożyć Burmistrzowi Miasta Czeladź pisemnie oraz e-mailem na adres : zamowienia@um.czeladz.pl w terminie do 20 czerwca 2007 r.

Pełniący funkcję
Burmistrza
mgr Jan Skalski