

Publiczne Przedszkole nr 23
ul. 1 Maja 3a
44-330 Jastrzębie Zdrój
tel 47623-48. NIP 633-20-27-802
REGON 272001098

PP-23/ 091113/ 1/05/DK

Jastrzębie Zdrój 9-listopad-2005 rok

DO PREZYDENTA MIASTA
JASTRZĘBIE ZDRÓJ

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 23 w Jastrzębiu Zdroju przesyła
odpowiedź na zalecenia pokontrolne jakie zostały wydane podczas kontroli przez
Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta.

PREZYDENT
Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój
debiako
Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój

09 LIS 2005

URZĄD MIASTA
JASTRZĘBIE ZDRÓJ
Kancelaria Ogólna

Jastrzębie Zdrój 9 listopad 2005 rok

Publiczne Przedszkole nr 23
ul. 1 Maja 3a
44-330 Jastrzębie Zdrój
tel 47623-48, NIP 633-20-27-802
REGON 272001098

PP-23-09113/1/2005/DK

Prezydent Miasta
Jastrzębie Zdrój

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 23 w Jastrzębiu Zdroju przesyła odpowiedź na zalecenia pokontrolne jakie zostały wydane podczas kontroli przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta w okresie od 29 sierpnia 2005 do 16 września 2005

- W zakresie przestrzegania zapisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.02, Nr 76,poz. 694 z późniejszymi zmianami) dyrektor przeanalizował ustawę zwłaszcza art 20 ust 1 o wprowadzaniu zapisu każdego zdarzenia w okresie w którym miało miejsce to zdarzenie.
- W zakresie przestrzegania zapisów ustawy z dnia 29 września 2004 roku o rachunkowości- art 18 ust.1 pismem z dnia 28 października 2005 roku do MZOSiPu nakazano systematyczne sporządzanie zestawienia sald i obrotów nie rzadziej niż na koniec miesiąca.
- W zakresie przestrzegania odprowadzania środków pieniężnych pobieranych z kwitariuszy do kasy Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli wprowadzono w regulaminie zapis o możliwości wpłaty gotówki w GetinBanku w Zdroju aby uniknąć opóźnień.
- W piśmie z dnia 28 października 2005 roku do MZOSiPu połączono przestrzegania zasady zatwierdzania rachunku pod względem formalno-prawnym na każdym dokumencie.
- Aby uniknąć opóźnień w płatnościach rachunków przelewowych wyznaczono pracownika placówki do pilnowania terminów tj. intendent przedszkola.
- Przeanalizowano celowość zaliczek pieniężnych i stwierdzono zasadność ich pobierania. Błędem było ich rejestrowanie tzn.MZOSiP nie dokumentował co za daną zaliczkę zostało zakupione.Pismem z dnia 28 października 2005 roku do MZOSiPu dyrektor złożył taką rejestrację zaliczek ,aby z zapisu jasno wynikała jej celowość.
- W związku z rejestrowaniem operacji gospodarczych od dnia 1 września 2005 roku dokonywana ona jest na kontach zespołu 2 o czym mówi pismo przesłane do Wydziału w czasie kontroli.
- Uzupełniono także datę obowiązywania Procedury prowadzenia dokumentacji przychodów pozabudżetowych PP 23 w Jastrzębiu Zdroju wprowadzoną zarządzeniem nr 16/2005 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 23 w Jastrzębiu Zdroju z dnia 20 października 2005 roku

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola
Dobrasieko
Miejscowa Kolanka