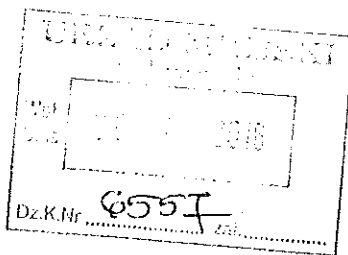


ZSGLiZ 082.10.2016



Buczyna, dn. 30.09.2016 r.

Robert Świerczek
Burmistrz Buczyny

Dyrektor ZSGLiZ w Buczynie informuje, że zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi, podjęłam w/n działania zmierzające do realizacji wniosków z kontroli:

- został zmodyfikowany, uaktualniony i dostosowany do potrzeb ZSGLiZ w Buczynie regulamin udzielania zamówień publicznych do 30.000 tyś. euro na podstawie wzoru przyjętego przez UM w Buczynie. Przy opracowywaniu regulaminu szczególną uwagę zwróciłam na dostosowanie wymogów regulaminu do struktury organizacyjnej jednostki,
- w wyniku realizowanej polityki rachunkowości została sporządzona instrukcja kasowa dot. kont „101 – kasa” i „141 – środki pieniężne w drodze”. Instrukcja będzie stosowana do czasu, gdy wdrożymy płatności wyłącznie w zakresie bezgotówkowym,
- do ewidencji księgowej w poz. „pozostałe środki trwałe” (konto 013) wprowadzone zostały zapisy dot. wyposażenia gabinetów lekarskich (dwie wagi lekarskie),
- w związku z modyfikacją i dostosowaniem do struktury ZSGLiZ w Buczynie regulaminu zamówień publicznych zwróciłam szczególną uwagę na:
 - stosowanie wszystkich zasad wynikających z regulaminów, szczególnie udzielania informacji n/t zamieszczanie wszystkich ofert w tej samej formie i treści na stronie internetowej celem zachowania zasad konkurencyjności.
 - ustaliłam procedury obowiązujące w razie nieobecności głównego księgowego zarówno w dających się przewidzieć przypadkach (urlop okolicznościowy, wypoczynkowy, szkolenie), jak i w wypadkach nagłych. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie gospodarki finansowej jednostki, postanowiłam:
 - w razie nieobecności głównego księgowego wyznaczyłam pracowników odpowiedzialnych za bieżącą obsługę księgowości Zespołu, obowiązki te powierzyłam pracownikowi ds. kadr i pracownikowi ds. płac,
 - zobowiązałam głównego księgowego do takiego planowania w miarę możliwości swojej pracy, aby w razie potrzeby można było skutecznie przejąć pilne bieżące obowiązki.

Otrzymują:

1. Robert Świerczek – Burmistrz Buczyny

do wiadomości:

1. Iwona Statuch – Specjalista ds. kontroli Urzędu Miejskiego w Buczynie