

Rachunek bankowy:  
ING Bank Śląski  
Katowice S.A.  
O/ Czeladź

Nr konta  
23 1050 1269 1000  
0008 0215 4856

Regon:  
271243876

NIP  
625-001-04-22

Sekretariat:  
(0-32) 265-36-88

Centrala:  
(0-32) 265-18-48  
(0-32) 265-12-35  
(0-32) 265-11-32  
(0-32) 265-18-42



**Wydział Zamówień Publicznych  
i Kontroli Wewnętrznej  
Urzędu Miasta Czeladź**

Czeladź, dnia 19.08.2015 r.

I.dz.2716/2015

Dotyczy kontroli planowej przeprowadzonej w Zakładzie Budynków  
Komunalnych w dniach 01.06.2015r. – 12.06.2015r.

Zakład Budynków Komunalnych w Czeladzi w związku z wystąpieniem pokontrolnym (B-ZP.1711.6.2015) z dnia 15 lipca 2015 r. (data wpływu do ZBK 20.07.2015 r.) przedkłada stosowną informację o sposobie realizacji zaleceń:

Zalecenie nr 1, Zalecenie nr 2

Sposób realizacji: opracowano projekt zmiany „Regulaminu wynagradzania” uzupełniony o wymagane zapisy w zakresie stanowisk pracy z ujęciem pracownika na pracach interwencyjnych oraz uwzględniający wymagane zmiany w zakresie dodatku kasowego – zmieniony Regulamin wynagradzania zostanie wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora do dnia 31.08.2015 r.

Zalecenie nr 3, zalecenie nr 4

Sposób realizacji: poleceniem służbowym z dnia 22.07.2015 r. zobowiązano Specjalistę ds. pracowniczych do stosowania zaleceń na bieżąco

Zalecenie nr 5

Sposób realizacji: poleceniem służbowym z dnia 22.07.2015 r. zobowiązano Specjalistę ds. pracowniczych oraz Kierowników Wydziałów do stosowania zalecenia na bieżąco

Zalecenie nr 6

Sposób realizacji: opracowano projekt zmiany „Instrukcji obiegu, kontroli i

archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych” z uwzględnieniem wymaganych zmian w zakresie gospodarki transportowej – zmieniona Instrukcja zostanie wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora do dnia 31.08.2015 r.

Zalecenie nr 7

Sposób realizacji: opracowano projekt „Instrukcji użytkowania samochodów służbowych i gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia norm zużycia paliwa w samochodach służbowych” z uwzględnieniem zapisów wymaganych w wystąpieniu pokontrolnym – Instrukcja zostanie wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora do dnia 31.08.2015 r.

Zalecenie nr 8

Sposób realizacji: opracowano projekt zmiany „Instrukcji w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania” z uwzględnieniem wymaganych zmian – zmiana Instrukcji zostanie wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora do dnia 31.08.2015 r.

Zalecenie nr 9

Sposób realizacji:

- prowadzenie „Księgi druków ścisłego zarachowania” oraz wyznaczenie pracownika odpowiedzialnego za prawidłową gospodarkę, ewidencję i zabezpieczenie druków ścisłego zarachowania uwzględniono w przygotowanym projekcie „Instrukcji w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania”,

- prowadzenie „Miesięcznej karty kontroli zużycia paliwa” oraz „Rejestru rozchodu paliwa dla drobnego sprzętu” uwzględniono w projekcie „Instrukcji użytkowania samochodów służbowych i gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia norm zużycia paliwa w samochodach służbowych”.

DYREKTOR  
Zakładu Budynków Komunalnych  
w Czeladzi  
  
mgr EWA KIEDRZYŃ