


Piotrków Tryb. dnia 08. 11.2007r

PKW – 0913/ 13 /07

Pan  
Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Piotrkowie Trybunalskim

Na podstawie art. 47, oraz art. 187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr. 249, poz. 2104 ze zm.) oraz Regulaminem Biura Kontroli Wewnętrznej wprowadzonym zarządzeniem nr 344 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 04 września 2007r. w wyniku przeprowadzonej kontroli przez Gł. Specjalistę ds. Kontroli Wewnętrznej – Władysława Pawlikowskiego, ustalam zalecenia pokontrolne;

*Strajkownik* 14. 11. 07  


1. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 142, poz.1020) wprowadzić następujące zmiany w zakładowym planie kont:

a) konta „środki trwałe” z numeru 010 na 011

b) wprowadzić konto o numerze 013 „pozostałe środki trwałe”

2. Uaktualnić , zgodnie z obowiązującym brzmieniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.(tj. Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 zmiany: Nr 170 poz. 1217, Nr 227 poz. 1658, z 2007r, Nr 64 poz. 427, Nr 82 poz. 560) , wewnętrzny „Regulamin udzielania zamówień publicznych”.

3. Przestrzegać postanowień Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury (Dz.U. Nr 45, poz. 446 z późn. zm.) odnośnie ustalania kategorii osobistego zaszeregowania oraz stanowisk.

4. Przestrzegać postanowień § 7 pkt.13 Regulaminu pracy – Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 1 lipca 2004r. celem bieżącego uzupełniania dokumentacji o zakresy czynności w teczkach akt osobowych pracowników.

5. Rozważyć możliwość zaprowadzenia jednego rejestru dla wszystkich zawieranych umów cywilnoprawnych z zachowaniem ciągłości ich numeracji.

6. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r Nr 13 , poz.123 z późn. zm.)

wystąpić z projektem uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego celem prawnego usankcjonowania pojawiających się form indywidualnej aktywności ekologicznej i wolontariackiej MOK.

Podając powyższe do wiadomości proszę Pana o przesłanie informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Jednocześnie informuję, że do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje Panu prawo zgłaszania zastrzeżeń w terminie 7 dni od daty otrzymania wystąpienia. Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. Bieg terminu, o którym mowa wyżej ulega zawieszeniu na czas rozpatrzenia zastrzeżenia w odniesieniu do wniosków pokontrolnych objętych zastrzeżeniem.

GŁÓWNY SPECJALISTA  
ds. kontroli wewnętrznej

Władysław Pawlikowski

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI  
Rada Miasta Piotrkowskiego  
Krzysztof Ciojnia

RADCA PRAWNY

Łd.P-220  
Bogusława Dąbrowska