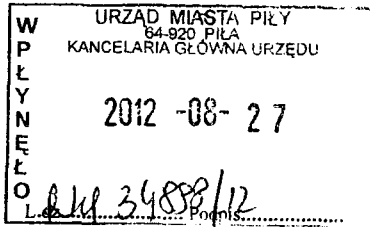


MZO-0114/284/12

Pila, 27.08.2012 r.



*BAK
Proszę o
28.08.2012
Zgodnie z wytycznymi*

Pan
Krzysztof Szewc
Zastępca Prezydenta
Miasta Piły

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 16 sierpnia 2012 r.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne – pismo nr BAK.1711.1.2012.III z dnia 16.08.2012 r., informuję o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych:

Ad. pkt. 1.

Zapoznano się z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. 2002 Nr 100, poz. 908) i stosuje się do jego wymogów poprzez wskazanie w zarządzeniach o charakterze wewnętrznym wydawanych przez Dyrektora zakładu, przepisów prawnych, na podstawie których zarządzenia są wydawane.

Ad. pkt. 2.

W celu ujednoczenia nazewnictwa stanowisk pracy wprowadzono Zarządzenie Nr 5/2012 Dyrektora MZO Piła z dnia 21.08.2012 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 1 do regulaminu organizacyjnego MZO Piła, w którym dokonuje się uaktualnienia schematu organizacyjnego Miejskiego Zakładu Oczyszczania – Wysypisko z siedzibą w Pile
- załącznik nr 1.

Ad. pkt. 3.

Główna Księgowa zakładu została zobowiązana do stosowania nazewnictwa kont zgodnie z zapisami przyjętymi w polityce rachunkowości.

Ad. pkt. 4.

Główna Księgowa została zobowiązana do analizy § 4210 (materiały) i § 4300 (zakup usług pozostałych) oraz do doprowadzenia do spójności pozycji w tych paragrafach między częścią opisową, a poszczególnymi kontami analitycznymi zgodnie z zaleceniami zawartymi w pkt. 4 wystąpienia pokontrolnego.

Ad. pkt. 5.

W Regulaminie Wynagradzania ujęto wyłącznie stanowiska, które mają zastosowanie do Miejskiego Zakładu Oczyszczania – Wysypisko z siedzibą w Pile poprzez wprowadzenie Zarządzenia Nr 6/2012 Dyrektora MZO Piła z dnia 21.08.2012 r. wprowadzającego Aneks Nr 1 do Regulaminu z aktualnym wykazem stanowisk - załącznik Nr 2.

Ad. pkt. 6.

Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko z siedzibą w Pile przestrzega zasad udzielania zamówień publicznych, aby nie naruszać przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759).

Pracownikom odpowiedzialnym za przygotowanie dokumentów przetargowych i uczestniczących w pracach komisji przetargowych przypomniano zasady wynikające z wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień publicznych. Zobowiązano osoby odpowiedzialne merytorycznie za przygotowywanie dokumentów do bezwzględnego przestrzegania procedur przetargowych i stosowania jednolitej nazwy przedmiotu zamówienia na wszystkich etapach realizacji zadania.

Ad. pkt. 7.

Zobowiązano osoby odpowiedzialne za przygotowanie dokumentacji postępowania o udzieleniu zamówienia do przyjmowania wyłącznie ofert zawierających konkretne, sprecyzowane ceny realizacji zamówienia.

Ad. pkt. 8.

Polecenia wyjazdu służbowego będą prawidłowo wypełniane zgodnie z zaleceniami zawartymi w pkt. 8 wystąpienia pokontrolnego.

Do przestrzegania zasad wypełniania poleceń wyjazdu służbowego została zobowiązana Główna Księgowa i pracownicy merytorycznie odpowiedzialni.

Ad. pkt. 9.

Zarządzeniem Nr 4/2012 Dyrektora MZO Piła z dnia 20.08.2012 r wprowadzono wysokość stawek użytkowania do celów służbowych pojazdów niebędących własnością pracodawcy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 23.10.2007 r. (ze zmianami),

- załącznik Nr 3

Z zarządzeniem zapoznano pracowników Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pile.

Ad. pkt. 10.

Wszystkie operacje gospodarcze będą ujmowane w miesiącach, w których one miały miejsce, zgodnie z ich przebiegiem i aktualnie obowiązującymi przepisami.

Do powyższego została zobowiązana Główna Księgowa i pracownicy merytorycznie odpowiedzialni. Karty środków trwałych zostały uzupełnione o brakujące podpisy osób przyjmujących. Informuję, że umorzenia środków trwałych tj. kontenera przestawnego dokonano od dnia 01.07.2011 r., po dokonaniu przyjęcia środka trwałego do używania, a pompy nurnikowej od dnia 01.09.2011 r., po dokonaniu przyjęcia środka do używania (zgodnie z art. 32 Ustawy o Rachunkowości).

DYREKTOR


mgr inż. Józef Myk