



Regionalne Centrum KULTURY

pl. Staszica 1, 64 - 920 Piła, tel: 210-5004

www.rck.pila.pl

Piła, 20/08/2013r.

RCK/FN/~~BAK~~/2013



Pan
Piotr Głowski
Prezydent Miasta Piły
Plac Staszica 10
64-920 Piła

Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji przekazuje informację o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 28/05/2013, pismo znak BAK.1711.13.2012.III.

Ad 1) W instytucji zostało wprowadzone Zarządzenie w sprawie oceny, analizy i zarządzania ryzykiem oraz Kodeks etyki.

Ad 2) Uzupełniono w Biuletynie Informacji Publicznej wszystkie informacje, do których obliguje ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Ad 3) Przestrzegana jest chronologia wydawanych zarządzeń dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji.

Ad 4) Dokumentacja wewnętrzna opisująca zasady polityki rachunkowości została uzupełniona o wersję oprogramowania oraz datę jego eksploatacji. Ujednociono nazwy kont w polityce rachunkowości.

Ad 5) Wprowadzono zarządzenie powołujące komisję świadczeń socjalnych. Zweryfikowano wymienione świadczenia w regulaminie świadczeń socjalnych na wynikające z art. 2 ust. 1 Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz wprowadzono informację o wysokości dofinansowania wszystkich świadczeń socjalnych z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób korzystających z funduszu.

Ad 6) Zalecono przestrzegania wewnętrznych przepisów zawartych w Zarządzeniu Nr 8 Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji z dnia 31/08/2012 w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych.

Z poważaniem

DYREKTOR

Stanisław Dąbek