

p. Prezydent Szerec
22.01.15
[Signature]

BA
[Signature]



0000082879

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Bydgoska 76 64-920 PIŁA ; NIP 764-254-51-76 ; REGON 000684240 ; Tel. 0/67 213-27-83 ; Fax 0/67 213-27-76
www.mosir.pila.pl ; e-mail sekretariat@mosir.pila.pl ; BANK BP S.A. o/Piła 07 1320 1351 2217 9887 2000 0001

ZOS „GÓRNE” ul. Zeromskiego 90 ; OS „CENTRUM” ul. Bydgoska 76 ; Kryta Pływalnia „WODNIK” ul. Koszaka 102 ;
OTW „PLOTKI” k/Piły kierunek Żelgiewo ; OW „PIASZCZYSTE” k/Piły kierunek Trzcianka ;

Piła dnia 20.01.2015 roku

MOSiR-A-II-0412-15/15



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

W związku z przeprowadzoną kontrolą w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Piile przez Biuro Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Piły oraz wystąpieniem pokontrolnym z dnia 09.10.2014r. informujemy o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych:

1. zrealizowano zalecenia dotyczące przestrzegania chronologii wewnętrznych aktów normatywnych,
2. uzupełniono w wewnętrznych dokumentach, dotyczących polityki rachunkowości o dane określające wersję oprogramowania oraz wpisano datę rozpoczęcia eksploatacji systemu,
3. zweryfikowano Zarządzenie Dyrektora MOSiR Piła nr 4/2010 z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad wydatkowania środków publicznych i obiegu dokumentacji, których wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro /ustawa prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. z późniejszymi zmianami art. 44 ust. 1 i art. 47 ust.3/ pod względem aktualności opisanych tam stanowisk pracy oraz ich zadań. Zweryfikowano wysokość progów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wprowadzono zarządzenie nr 2A/2014,
4. wprowadzono rejestry zamówień publicznych zarówno powyżej jak i poniżej progu określonego w art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
5. w postępowaniach przetargowych będzie używana jednolita nazwa przedmiotu zamówienia,
6. wprowadzono rejestr ogłoszeń wywieszanych na tablicy informacyjnej, w której rejestruje się ogłoszenia wywieszane na tablicy ogłoszeń oraz czasookres ich wywieszania,
7. dokonywany będzie spis spraw w dokumentacji dotyczącej postępowań o zamówienia publiczne zgodnie z §53 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Z poważaniem:

DYREKTOR
MOSiR w Piile
[Signature]
mgr Dariusz Kubicki