

Jastrzębie Zdrój dn.12.08.2010r.

MOSiR /K/.....84/2010

**PREZYDENT MIASTA
JASTRZĘBIE ZDRÓJ**

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu Zdroju, stosując się do wniosków zawartych w piśmie pokontrolnym nr KAW 0914/03/10 z dnia 16.07.2010r. przesyła informację o podjętych działaniach zapobiegających powtórzeniu się w przyszłości stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień:

Ad. Wniosku nr 1 :

- Na najbliższą sesję Rady Miasta przygotowany jest projekt zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji . Zmiana ma na celu dostosowanie zapisów statutowych do aktualnie obowiązujących przepisów finansowych i organizacyjnych.

Ad. Wniosku nr 2 :

- Aneks nr 1 z dnia 20.07.2010r. wprowadzono do instrukcji obiegu oraz kontroli dokumentów zapisy wskazujące metody wyceny aktywów oraz ustalenia wyniku finansowego, jak również umieszczono wykaz ksiąg rachunkowych.

Ad. Wniosku nr 3 :

- Faktura, na której widniał zakup „śpiworka dziecięcego” zamiast zakup dresu, została uzupełniona zapisem dokonany przez pracownika sklepu, iż pod jednym kodem znajdowały się obydwa wymienione wyżej towary (kserokopia w załączeniu).

Ad. Wniosku nr 4 :

- Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dąży starań, aby wszystkie obciążające faktury były ujmowane w roku , którego dotyczą bez względu na termin ich zapłaty. Ponadto Dyrektor nie będzie zawierać umów wykraczających poza udzielone przez Prezydenta Miasta pełnomocnictwo.

Równocześnie informujemy, iż Dyrektor jednostki zobowiązuje się do podjęcia działań zapobiegających powtarzaniu się w przyszłości stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień.

Z poważaniem

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji
mgr Zofia Florek