

KOPIA

Czeladź, dnia 27.11.2020 r.

D 071-1609/2020

URZĄD MIASTA CZELADŹ	
Wpł.	27. 11. 2020
l. dz.	
Wzrost załączników	
Podpis	<i>ll</i>

Sz. P. Zbigniew Szaleniec
Burmistrz Miasta Czeladź
ul. Katowicka 45 41-250 Czeladź

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne nr DU-ZP.1711.9.2020 z dnia 22.10.2020 r. sporządzone w oparciu o przeprowadzoną kontrolę w zakresie oceny wewnętrznych dokumentów normatywnych (zarządzenia Dyrektora, instrukcje, regulaminy), a w szczególności regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych informuję, że Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej w Czeladzi zrealizowała wskazane zalecenia.

Zalecenie do uchybienia nr 1 – w ramach działań korygujących (w celu wyeliminowania przyczyny nieprawidłowości, po jej ustaniu) oraz działania korekcyjne w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z wymaganiami – opracować i wdrożyć w życie zasady przygotowania projektów zarządzeń Dyrektora.

Powodem powstania uchybienia była długotrwała nieobecność kierownika Działu Finansowo-Administracyjnego oraz kilkumiesięczne zwolnienia lekarskie dwóch pracowników tego działu, które to miały relatywnie wpływ na powstałe nieprawidłowości.

W ramach podjętych działań wprowadzono zarządzenie nr 30/2020 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad sporządzania projektów zarządzeń przez pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi.

W ramach zarządzenia uszczegółowiono procedurę sporządzania wewnętrznych aktów prawnych w jednostce w odniesieniu do nowowydawanych zarządzeń. W odniesieniu do dokumentacji podlegającej badaniu aktualizacja w zakresie podstaw prawnych będzie korygowana w przypadku aktualizacji wewnętrznych dokumentów jednostki.

Przedmiotowe zarządzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Zalecenie do uchybienia nr 2 – w ramach działań korygujących (w celu usunięcia przyczyny niezgodności) oraz działań korekcyjnych (w celu usunięcia niezgodności) w celu opracowania i wdrożenia w życie tekstu ujednoczonego w zakresie Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych celem ułatwienia posługiwania się tekstem aktu prawnego.

W celu ułatwienia posługiwania się tekstem wewnętrznego aktu prawnego tj. Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych wprowadzono zarządzenie nr 29/2020 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych

w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi. Liczne zmiany m.in. w zakresie osób upoważnionych do kontroli dokumentów pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym wynikały z wprowadzanych zmian oraz przesunięć osobowych w jednostce, co wynikało m.in. z powodu wskazanego w uchybieniu nr 1.

Jednocześnie wprowadzono w zarządzeniu, o którym mowa w zakresie zalecenia nr 1 zapis o sposobie dokonywania aktualizacji wewnętrznych aktów prawnych (§ 3 ust. 16 zarządzenia nr 30/2020 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad sporządzania projektów zarządzeń przez pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi – „W celu ułatwienia z korzystania z obowiązujących w jednostce zarządzeń, w przypadku ich aktualizacji należy uchylić poprzednie zarządzenie w całości i wprowadzić nowe zarządzenie o nowej treści.”)

Przedmiotowe zarządzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

Zalecenie do uchybienia nr 3 – w ramach działań korygujących (w celu wyeliminowania przyczyny nieprawidłowości) oraz działania korekcyjne w celu zamieszczenia informacji stanowiących informację publiczną w BIP.

Powód zaistnienia uchybienia jest zbieżny z powodem wykazanym przy uchybieniu 1 i 2.

Z uwagi na uruchomienie nowej strony internetowej będącej również stroną BIP dla jednostki udostępniane są sukcesywnie wewnętrzne akty prawne obowiązujące w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi, a zakończenie działań planuje się na koniec 2020 r. Na chwilę obecną, na stronie BIP jednostki umieszczone są wszystkie wewnętrzne akty prawne podlegające badaniu w ramach przedmiotowej kontroli.

W celu wprowadzenia procedury zamieszczania informacji na stronach internetowych jednostki, w tym dotyczących informacji publicznych, jak i szeroko rozumianych aktualności wprowadzono zarządzenie nr 31/2020 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasady publikacji i procedury aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronach internetowych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi.

Ponadto na stronie BIP jednostki zamieszczono informację o dnach i godzinach przyjmowania skarg i wniosków przez jednostkę.

Przedmiotowe zarządzenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego pisma.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Marii Nogajowej w Czeladzi

mgr Bożena Podgórska

Załączniki:

Załącznik nr 1 – zarządzenie nr 30/2020 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi z dnia 24 listopada 2020 r.

Załącznik nr 2 – zarządzenie nr 29/2020 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi z dnia 20 listopada 2020 r.

Załącznik nr 3 – zarządzenie nr 31/2020 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi z dnia 24 listopada 2020 r.