

**POLECENIE SŁUŻBOWE NR 6/2014
DYREKTORA ZARZĄDU INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ
W KRAKOWIE Z DNIA 01.09.2014 ROKU**

w sprawie realizacji zaleceń pokontrolnych – kontrola nr 7/2014.

W związku z przeprowadzoną kontrolą nr 7/2014 polecam, co następuje:

§ 1

1. Kierownik Działu Finansowo - Księgowego, we współpracy z Zespołem Radców Prawnych jednostki, opracuje projekt zarządzenia w sprawie windykacji należności cywilnoprawnych, tak, aby wprowadzona regulacja szczegółowo unormowała tryb postępowania i zasady obiegu dokumentacji w zakresie dochodzenia należności. Termin realizacji - do 31.10.2014.
2. Kierownik Działu Finansowo - Księgowego dopilnuje, aby jednostka korzystała z prawa do naliczenia wynagrodzenia z tytułu spełniania ustawowych obowiązków obliczania, pobierania i terminowego wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa za poszczególne miesiące, zgodnie z przepisem art. 28 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Termin realizacji - do 31.10.2014.
3. Kierownik Działu Organizacji, Kadr i Rozwoju opracuje wewnętrzną procedurę w zakresie wydawania i rozliczania biletów komunikacji miejskiej oraz kontroli celowości ich wykorzystania, tak aby nie było żadnych wątpliwości w zakresie korzystania przez pracowników ZIS w Krakowie ze środków komunikacji publicznej podczas wykonywania obowiązków służbowych. Termin realizacji - do 30.11.2014.

§ 2

Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu Kontroli Wewnętrznej stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 23/2009 Dyrektora Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie w sprawie Regulaminu Kontroli Wewnętrznej Kierownik kontrolowanego działu w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych przesyła do kontrolera informację dotyczącą terminu i sposobu ich realizacji.

§ 3

Polecenie służbowe wchodzi w życie z dniem podpisania.