

## **Harmonogram realizacji wniosków z przeprowadzonej lustracji w 2008 roku obejmujący lata 2005 -2007**

- 1-2. Przygotowanie nowych zgodnych z zobowiązującymi przepisami regulaminów wewnętrznych zgodnie z ustawą z dnia 14.06.2007 r. i Statutu Spółdzielni. Realizacja na bieżąco.
3. Struktura Organizacyjna na bieżący rok została opracowana i zatwierdzona przez Radę Nadzorczą i na bieżąco będzie korygowana.
4. Zrealizowany - Plan urlopów został sporządzony i przyjęty przez Zarząd
- 5- 6. Kierownik GZM został poinformowany o przyjęciu wniosków polustracyjnych i zobowiązany do usunięcia braków w dokumentach. W terminie odwrotnym.
7. Zarząd rozważy przeprowadzenie inwentaryzacji i podejmie stosowne decyzje bieżącego roku po ocenie kosztów związanych z wykonaniem zalecenia.
- 8- 9. Kierownik GZM został poinformowany o przyjęciu wniosków polustracyjnych i uzupełnienia danych w dokumentacji budynków zgodnie z Prawem budowlanym. Realizacja na bieżąco.
10. Zasada finansowa robót remontowych z funduszu remontowego jest i będzie przestrzegana zgodnie z Ustawą.
11. W umowach o roboty budowlane będą wymieniane rodzaje uprawnień osób wykonujących zlecenie, zatrudniany Inspektor Nadzoru jak również będą przedstawiane stosowne certyfikaty.
12. Kierownik GZM został poinformowany o prowadzeniu na bieżąco dziennika usterek i awarii oraz danych dotyczących wykonania usterek.
13. Inwentaryzacja będzie prowadzona w odniesieniu do całości majątku również dzierżawy wieczystego gruntu.
14. Zrealizowany- w związku z wysięgowaniem salda z inwestycji długoterminowej.
15. Zrealizowany – bilans i rachunek wyników został sporządzony zgodnie z nowymi wymogami ustawy.