

**Dyrektor Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego Nr 9
Pani Urszula Juraszyk-Gruszka**

Wystąpienie pokontrolne

W związku z przeprowadzoną w placówce kontrolą kompleksową, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli z dnia 12.06.2014r. niniejszym przekazuję celem realizacji następujące zalecenia pokontrolne dotyczące wskazanych uchybień:

1. Wyплаты stypendiów socjalnych należy dokonywać do wysokości pomocy przyznanej w decyzji, na podstawie faktur, zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr 364/XXXII/05 Rady Miasta Żory z 24.03.2005r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (tekst jednolity - Dz.Urz. Woj. Śl. z 2013r. poz. 5560) – realizacja od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.
2. Należy wypłacić lub wyegzekwować i odprowadzić na konto dochodów Urzędu Miasta Żory kwotę nier refundowanych wydatków wypłaconych na stypendia socjalne – termin wykonania do 30.09.2014r.
3. Faktury przedstawione do refundacji wydatków dotyczące stypendiów socjalnych jako element dokumentów księgowych jednostki powinny posiadać datę wpływu do jednostki – realizacja od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.
4. Zobowiązania jednostki należy regulować w przypadających terminach ich płatności – realizacja od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.
5. Zwrotu kosztów podróży służbowej należy dokonywać na podstawie prawidłowo wypełnionych przez zlecającego delegacji na podstawie rachunków kosztu podróży służbowych rozliczonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. poz. 167) – realizacja od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.
6. W celu prawidłowego rozliczenia delegacji służbowych i wypłacanych ryczałtów należy każdorazowo sprawdzać przedstawioną do rozliczenia delegację pod względem merytorycznym (godziny wyjazdu, przyjazdu, data przedłożenia rachunku) przez upoważnione do tej kontroli osoby – realizacja od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.
7. Zamówień w trybie poza ustawą należy dokonywać zgodnie z wprowadzonym w jednostce zarządzeniem Dyrektora w sprawie zasad udzielania zamówień do kwoty 14.000 euro – realizacja od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

8. Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń kwoty odpisów należy przekazywać na rachunek bankowy funduszu w ustawowych terminach: do 31 maja każdego roku kwotę stanowiącą ponad 75% równowartości naliczonych odpisów, pozostałe 25% odpisów do 30.09. każdego roku – realizacja od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.
9. Odzież ochronna i robocza powinna być przydzielana zgodnie z przyjętą tabelą norm przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego - realizacja od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.
10. Dofinansowanie do okularów korekcyjnych powinno się odbywać wg zasad określonych w zarządzeniu Dyrektora jednostki po przedłożeniu przez pracownika orzeczenia lekarza Medycyny Pracy wydanego po wykonaniu badań okresowych. W związku z powyższym należy dokonać aktualizacji obowiązującego w jednostce zarządzenia zawierającego stosowne zapisy będące podstawą do refundacji kosztów zakupu okularów, szerzej opisane w protokole kontroli – termin realizacji do 30.09.2014r.

O wykonaniu zaleceń proszę poinformować pisemnie w terminie do 30.09.2014r.

PREZYDENT MIASTA

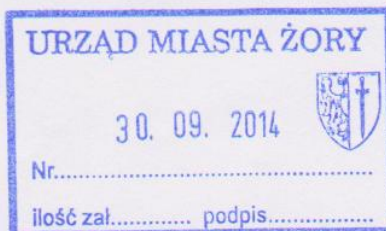
Waldemar Socha

Otrzymują:

1. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9 w Żorach, ul. Rybnicka 226.
2. aa.

ZSP-9.U.J-G.0910.9.2014

Urszula Juraszczyk – Gruszka
Dyrektor ZSP-9 w Żorach



Żory, 29-09-2014r.

Waldemar Socha
Prezydent Miasta Żory

Dotyczy: odpowiedź na zalecenia pokontrolne.

W związku z przeprowadzoną w Placówce kompleksową kontrolą obejmującą okres od 01-01-2011 do dnia kontroli, trwającą od dnia 28-30.04.br, 05-08.05.br i 13.05.2014r. oraz wystąpieniem pokontrolnym z dnia 03.07.2014r. informuję że:

Ad.1. Zobowiązano sekretarza ZSP-9 do weryfikacji zgodności wypłat stypendiów z zasadami określonymi w uchwale Rady Miasta z dnia 24.03.2005 nr 364/XXXII/05 i wysokości przyznanej pomocy.

Ad.2. Dwukrotnie zakwalifikowana f-ra za internet za 02/2012 zastąpiona zostanie fakturą za 05 lub 06/; ZSP-9 otrzymał stosowne oświadczenie P. Bożeny Rduch o wystąpienie do operatora o duplikat w/w dokumentów. Niedopłata przyznanej pomocy materialnej dla Jakub, Marek, Wiktoria Rutkowski wykazana w protokole kontroli w wysokości 23,77zł została zweryfikowana do kwoty 31,24zł (f-ra 16/824/2013 ujęta w protokole w kwocie netto) i wypłacona.

Ad. 3. Zobowiązano sekretarza ZSP-9 do nadawania daty wpływu do jednostki przedkładanych dokumentów stanowiących podstawę wypłaty świadczeń.

Ad.4. Zobowiązano główną księgową do terminowego regulowania zobowiązań ZSP-9 w ramach otrzymanych środków.

Ad.5. Zobowiązano delegowanych pracowników do przedkładania do rozliczenia prawidłowo wypełnionych druków delegacji.

Ad.6. Delegacje wypłacane są na podstawie listy płac, która podlega pełnej kontroli.

Ad.7. Zobowiązano sekretarza do dokonywania wg zarządzenia Dyrektora zamówień do kwoty 14.000 euro.

Ad.8. Zobowiązano główną księgową do terminowego regulowania zobowiązań ZSP-9 wobec ZFŚS zgodnie z zapisami ustawowymi w ramach otrzymanych środków.

Ad.9. Przyjęta tabela przydziału odzieży i obuwia roboczego dostosowana została do aktualnej oferty rynkowej w tym zakresie.

Ad.10. Obowiązujące zarządzenie stanowiące podstawę refundacji zakupu okularów korekcyjnych dostosowane zostało do aktualnie obowiązującego stanu prawnego.

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9
w Żorach
mgr Urszula Juraszczyk-Gruszka