

Pan
Grzegorz Włodarczyk
Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 7
im. Władysława Broniewskiego
w Zduńskiej Woli

AK.1711.2.2012

data: 7 marca 2012 roku

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

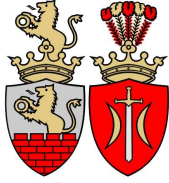
Na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz Zarządzenia nr 86/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w Szkole Podstawowej Nr 7 im. W. Broniewskiego w Zduńskiej Woli, w dniach 22 – 27 lutego 2012 roku Inspektor ds. kontroli w Urzędzie Miasta Zduńska Wola skontrolował funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości w 2011 roku.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli nr 2/AK/PP/12 podpisanym w dniu 2 marca 2012 roku, Prezydent Miasta Zduńska Wola przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Prezydent Miasta Zduńska Wola ocenia funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości jako prawidłowe. W ramach uszczelnienia kontroli zarządczej rekomenduje się podjęcie działań naprawczych w stosunku do występujących drobnych niedomagań, tj.:

1. W Szkole Podstawowej Nr 7 im. Władysława Broniewskiego w Zduńskiej Woli obowiązują regulacje wewnętrzne dotyczące m. in. zasad i trybu postępowania w zakresie zamówień publicznych dokonywanych w placówce w ramach Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). Treść tych regulacji, pomimo, iż opiera się o aktualne podstawy prawne, wymaga weryfikacji m. in. pod kątem nowelizacji Ustawy z dnia 17 grudnia 2004r o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r Nr 14 poz. 114 z późn. zm.). W placówce brak jest natomiast procedur postępowania o udzielanie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości pod progowej, tj. poniżej 14 000,00€.

PREZYDENT MIASTA



ZDUŃSKA WOLA

Mając powyższe na uwadze, Prezydent Miasta Zduńska Wola wnosi o:

- wprowadzenie procedur dotyczących dokonywania zamówień publicznych poniżej progu 14 000,00€,
- przegląd i aktualizację procedur dotyczących zamówień publicznych, z orientacją na doprecyzowanie zasad pisemnego upoważniania pracowników biorących udział w postępowaniu, w powiązaniu z ustawą o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Prezydent Miasta Zduńska Wola oczekuje przedstawienia przez Pana Dyrektora, w terminie do 23 marca 2012 roku, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków pokontrolnych lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

Niniejsze wystąpienie pokontrolne otrzymują:

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Władysława Broniewskiego w Zduńskiej Woli,
2. Biuro Edukacji Urzędu Miasta Zduńska Wola,
3. Biuro Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Zduńska Wola.

Nadzór nad przebiegiem wykonania wniosków pokontrolnych sprawuje Dyrektor Biura Edukacji Urzędu Miasta Zduńska Wola.