



Pani
Dorota Jegier
Dyrektor
Publicznego Gimnazjum Nr 3
im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego
w Zduńskiej Woli

AK.1711.4.2015

data: 14 kwietnia 2015 roku

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz Zarządzenia nr 85/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Zduńskiej Woli, w dniach 25 – 31 marca 2015 roku Inspektor ds. Kontroli w Urzędzie Miasta Zduńska Wola skontrolował funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości wraz z oceną wykonania zaleceń pokontrolnych.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli nr 4/AK/PP/15 podpisanym w dniu 8 kwietnia 2015 roku, Prezydent Miasta Zduńska Wola przekazuje Pani Dyrektor niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Prezydent Miasta Zduńska Wola ocenia funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości jako prawidłowe, aczkolwiek obarczone drobnymi niedomaganiem.

1. W Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego funkcjonuje strona Biuletynu Informacji Publicznej, która zawiera niekompletne informacje na temat placówki, np. brak zaktualizowanego Statutu placówki.
2. W trakcie czynności kontrolnych dokonano sprawdzenia losowo wybranych dokumentów księgowych dotyczących wydatków z kilku paragrafów w ramach Rozdziałów 80110, 80146 i 80153. Na wszystkich dokumentach księgowych poddanych sprawdzeniu nie praktykuje się umieszczania daty dokonania kontroli pod względem merytorycznym, celowym, gospodarczym i legalnym.

PREZYDENT MIASTA



ZDUŃSKA WOLA

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Prezydent Miasta Zduńska Wola wnosi o:

- uaktualnienie strony Biuletynu Informacji Publicznej oraz aktualizowanie jej wraz ze zmieniającym się środowiskiem wewnętrznym jednostki,
- nanoszenie na dowodach księgowych daty dokonywania ich kontroli.

Prezydent Miasta Zduńska Wola oczekuje przedstawienia przez Panią Dyrektor, w terminie do 4 maja 2015 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 Publicznego Gimnazjum Nr 3 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Zduńskiej Woli,
2. Biuro Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miasta Zduńska Wola,
3. Biuro Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Zduńska Wola.

Nadzór nad przebiegiem wykonania wniosków pokontrolnych sprawuje Dyrektor Biura Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miasta Zduńska Wola.

PREZYDENT MIASTA

Piotr Niedźwiedzki