



Pan
Mirośław Potoniec
Dyrektor
Zespołu Szkół Nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi
w Zduńskiej Woli

AK.1711.2.2015

data: 3 marca 2015 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 11/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zespole Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli, w dniach 3 – 18 lutego 2015 roku, z przerwą w dniu 17 lutego 2015 roku, Inspektor ds. Kontroli w Urzędzie Miasta Zduńska Wola skontrolował funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli w 2014 roku na przykładzie polityki rachunkowości wraz z oceną wykonania zaleceń pokontrolnych.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli nr 2/AK/PP/15 podpisanym w dniu 25 lutego 2015 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, lecz obarczone pewnymi niedomaganiem.

1. W związku z utworzeniem w dniu 1 marca 2012 roku Zespołu Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Publiczne Gimnazjum Nr 4, w regulacjach wewnętrznych placówki, dokonano zmiany tytułów poszczególnych zarządzeń zmieniając nazwę „Szkoły Podstawowej Nr 9” na „Zespół Szkół Nr 1”, nie dokonując weryfikacji ich treści. Powyższe regulacje wymagają dostosowania do specyfiki i organizacji Zespołu.
2. W trakcie czynności kontrolnych dokonano sprawdzenia losowo wybranych teczek akt osobowych pracowników Zespołu Szkół Nr 1 w Zduńskiej Woli. W dwóch przypadkach stwierdzono, iż przy sporządzaniu aneksów do umowy o pracę odniesiono się do umów, które wygasły.

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

- wprowadzenie instrukcji wewnętrznych z uwzględnieniem ich dostosowania do środowiska wewnętrznego funkcjonującego w placówce,
- sporządzanie aneksów do umów o pracę zgodnie z zasadami dobrej praktyki.

Prezydent Miasta Zduńska Wola oczekuje przedstawienia przez Pana Dyrektora, w terminie do dnia 20 marca 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:

- Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli,
- Biuro Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Zduńska Wola,
- Biuro Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Zduńska Wola.

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

PREZYDENT MIASTA

Piotr Niedźwiecki