

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

AK.1711.10.2017

data: 22 czerwca 2017 roku

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami) oraz Zarządzenia nr 173/2017 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Maksymiliana Marii Kolbego w Zduńskiej Woli, w terminie od 2 do 9 czerwca 2017 roku, z przerwą w dniach od 5 do 6 czerwca 2017 roku oraz w dniu 8 czerwca 2017 roku, Inspektor ds. kontroli w Urzędzie Miasta Zduńska Wola skontrolował funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości w 2016 roku.

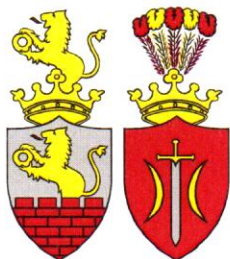
W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli nr 10/AK/PP/17 podpisanym w dniu 14 czerwca 2017 roku, Prezydent Miasta Zduńska Wola przekazuje Pani Dyrektor niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Prezydent Miasta Zduńska Wola ocenia funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości jako prawidłowe, lecz obarczone niewielkimi niedomaganiem tj.:

W Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Zduńskiej Woli obowiązuje Instrukcja kasowa określająca gospodarkę kasową w jednostce. Obowiązująca procedura wymaga dostosowania do środowiska wewnętrznego placówki.

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

1. dokonanie przeglądu Instrukcji kasowej i dostosowanie jej treści do środowiska wewnętrznego funkcjonującego w placówce.



Prezydent Miasta Zduńska Wola oczekuje przedstawienia przez Panią Dyrektor, w terminie do 10 lipca 2017 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 i Sportu Urzędu Miasta Zduńska Wola,
3. Biuro Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Zduńska Wola.

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

PREZYDENT MIASTA

Piotr Niedźwiecki