

Pani
Halina Matusiak
Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 10
im. Marii Skłodowskiej - Curie
w Zduńskiej Woli

AK.1711.5.2017

data: 21 kwietnia 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 95/17 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w Szkole Podstawowej Nr 10 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zduńskiej Woli, w dniach od 3 do 10 kwietnia 2017 roku, z przerwą w dniu 7 kwietnia 2017 roku, Inspektor ds. kontroli w Urzędzie Miasta Zduńska Wola skontrolował funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości w 2016 roku.

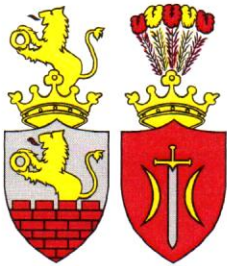
W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli nr 5/AK/PP/17 podpisanym w dniu 11 kwietnia 2017 roku, Prezydent Miasta Zduńska Wola przekazuje Pani Dyrektor niniejsze wystąpienie pokontrolne.

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

W Szkole Podstawowej Nr 10 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zduńskiej Woli obowiązują regulacje wewnętrzne m. in. Regulamin Pracy Szkoły, Procedury kontroli wydatków, zasad wstępnej oceny celowości, legalności i gospodarności oraz sposobu wykorzystania wyników kontroli i oceny dokonywanych wydatków. Wprowadzone regulacje nie zostały dostosowane do środowiska wewnętrznego placówki.

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

1. dokonanie przeglądu unormowań wewnętrznych obowiązujących w placówce pod kątem dostosowania ich treści do środowiska wewnętrznego funkcjonującego w placówce



Prezydent Miasta Zduńska Wola oczekuje przedstawienia przez Panią Dyrektor, w terminie do 8 maja 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 Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Marii Skłodowskiej - Curie 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