



PREZYDENT MIASTA
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

Anna Hetman

Jastrzębie-Zdrój, 21 grudzień 2015 r.

KAW.1711.13.2015

Pan
Robert Bareja
Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 6
w Jastrzębiu-Zdroju

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego przeprowadził kontrolę w Szkole Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Śląskiej 6 w okresie od 14 września do 04 listopada 2015 roku. Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole podpisanym dnia 30 listopada 2015 roku, którego jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Niżej przedstawiam nieprawidłowości wskazując zarazem wnioski, mające na celu wyeliminowanie ich w przyszłości:

- *Stwierdzono przypadki dokonania zapłaty zobowiązań po terminie wskazanym na fakturze.*

Wniosek nr 1

Przestrzegać zapisów art. 44 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t.) który stanowi, że: „Wydatki publiczne powinny być dokonywane: w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań”.

- *Stwierdzono, że kierownik jednostki dnia 27.02.2014 roku zawarł umowę z Orange Polska Spółka Akcyjna na okres 24 miesięcy mimo, iż nie posiadał stosownego upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza budżet 2014 roku.*

Wniosek nr 2

Przestrzegać zapisów art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t.) który stanowi, że: „Jednostki sektora finansów publicznych mogą zaciągać zobowiązania do sfinansowania w danym roku do wysokości wynikającej z planu wydatków lub kosztów jednostki, pomniejszonej o wydatki na wynagrodzenia i uposażenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, inne składki i opłaty obligatoryjne oraz płatności wynikające z zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich, z zastrzeżeniem art. 136 ust. 4 i art. 153” tak aby w przyszłości nie dopuścić do naruszenia dyscypliny finansów publicznych zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.2013.168 j.t.) który stanowi,

Urząd Miasta
Jastrzębie-Zdrój
Wydział KAW
al. J. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47 85 359

gcialon@um.jastrzebie.pl

www.jastrzebie.pl

Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47 85 359
fax 32 47 85 333
REGON 000720312

2016-04-18
(data)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Robert Bareja

Jastrzębie-Zdrój 07.01.2015 r.

SP6.091.1.2016

PANI

Anna Hetman

PREZYDENT MIASTA

Jastrzębie-Zdrój

W odpowiedzi na pismo nr KAW.1711.13.2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie nieprawidłowości i uchybień stwierdzonych podczas kontroli Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-Zdrój informuje o podjętych działaniach, które mają zapobiec dalszym nieprawidłowościom:

Wniosek nr 1

Dyrektor przeprowadził rozmowę z pracownikami administracji dotyczącą przestrzegania terminowych zapłat za otrzymywane faktury w celu uniknięcia płacenia odsetek za nieterminowe zapłaty.

Wniosek nr 2

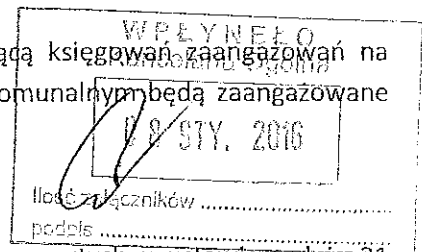
Dyrektor zobowiązał do przestrzegania zapisów art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a także do wprowadzenia od 01.01.2016 r. rejestru umów w celu uniknięcia w przyszłości podpisywania umów na okres dłuższy niż rok bez stosownego upoważnienia do zaciągania zobowiązań.

Wniosek nr 3

Dyrektor przeprowadził rozmowę z głównym księgowym dotyczącą księgowania zaangażowań na kontach. Od 01.01.2016 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą zaangażowane jednorazowo za cały rok budżetowy zgodnie z umową.

Wniosek nr 4

Dyrektor zobowiązał pracowników do przestrzegania uregulowań zawartych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, tak aby w przyszłości ocena pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych była dokonywana w odpowiednich terminach.



SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 6
im. Janusza Korczaka
Jastrzębie-Zdrój
40-001
tel. 71 69 30
849 633 21 13 410 11 11 000/2012

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
DYREKTOR SZKOŁY
mgr Robert Bareja

DYREKTOR SZKOŁY

2016-04-18