



ZS1.091.6.2015

Prezydent Miasta  
Jastrzębie-Zdrój  
Pani Anna Hetman

W odpowiedzi na pismo KAW.1711.18.2015 z dnia 09.03.2016 r. dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju przekazuje informację o podjętych działaniach zapobiegających uniknięciu nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli dokonanej przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta w okresie od 01.12. 2015 r. do 31.12.2015 r.

Ad. Wniosek nr 1

Poinformowano obecnych wicedyrektorów, że z uwagi na brak posiadanych upoważnień nie mogą zaciągać żadnych zobowiązań zgodne z 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”.

Ad. Wniosek nr 2

Pouczono głównego księgowego o stosowaniu zapisu art. 54 ustawy z dnia września 2009 roku o finansach publicznych który stanowi, iż „Dowodem dokonania przez głównego księgowego wstępnej kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt. 3, jest jego podpis złożony na dokumentach dotyczący danej operacji.

Ad. Wniosek nr 3

Pouczono osoby odpowiedzialne do stosowania zapisu art. 6 1. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2013.330), który stanowi, iż „W księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.”

STWIERDZAM  
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Dnia 5.05.16

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1  
mgr Patryk Mochnaez

Ad. Wniosek nr 4

Pouczono pracowników administracji na piśmie do przestrzegania zapisów §39 pkt 2 Instrukcji kancelaryjnej Zespołu Szkół Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju który stanowi, iż : „Na każdej wpływającej na nośniku papierowym korespondencji umieszcza się na pierwszej stronie (na korespondencji przekazywanej bez otwierania – na przedniej stronie koperty) pieczętę wpływu określającą datę otrzymania i wchodzący numer ewidencyjny z rejestru kancelaryjnego oraz ilość załączników.”

Ad. Wniosek nr 5

Pouczono osoby odpowiedzialne na piśmie do przestrzegania zapisów § 40 Instrukcji kancelaryjnej dla Zespołu Szkół Nr 1, który stanowi iż „Po dokonaniu selekcji, o której mowa w ust. 1 przesyłki otrzymane pocztą elektroniczną dzieli się na:

- 1) Przesyłki adresowane na skrzynkę poczty elektronicznej podaną w Biuletynie Informacji Publicznej jako właściwą do kontaktów z placówką;
- 2) Przesyłki adresowane na indywidualne skrzynki poczty elektronicznej:
  - a) mające istotne znaczenie dla odzwierciedlenia przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw przez placówkę
  - b) mające robocze znaczenie dla spraw załatwianych i rozstrzyganych przez placówkę,
  - c) pozostałe.
3. Przesyłki, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit A rejestruje się, drukuje i nanosi pieczęć wpływu na pierwszej stronie wydruku.
4. Przesyłki, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. B, drukuje się i włącza bezpośrednio do akt właściwej sprawy.
5. Przesyłek , o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. C, nie rejestruje się i nie włącza się do akt sprawy.

**Zespół Szkół Nr 1**

ul. Graniczna 2  
41-335 Jastrzębie-Zdrój  
tel. 633-18-07-604  
REGON : 000784390

**Kontakt:**

tel.: (032) 471-23-46  
fax: (032) 471-92-41  
[www.zs1.jastrzebie.pl](http://www.zs1.jastrzebie.pl)  
[oczta@zs1.jastrzebie.pl](mailto:oczta@zs1.jastrzebie.pl)

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1  
*P. Mochnacz*  
mgr Patryk Mochnacz

STWIERDZAM  
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Dnia 5.05.16

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1  
*P. Mochnacz*  
mgr Patryk Mochnacz