

Jastrzębie-Zdrój, dnia 27 września 2013r.

Pani
mgr Wioletta Brzykcy
Dyrektor Zespołu Szkół nr 3
w Jastrzębiu-Zdroju

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju przeprowadził kontrolę w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Wrocławskiej 3 w Jastrzębiu-Zdroju w okresie od 14 czerwca 2013 roku do 26 lipca 2013 roku.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole podpisanym dnia 05 września 2013 roku, którego jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Niżej przedstawiam nieprawidłowość wskazując zarazem wniosek, mający na celu wyeliminowanie go w przyszłości:

Komisja inwentaryzacyjna działając na podstawie Zarządzenia nr 14/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Jastrzębiu-Zdroju wydała 100 arkuszy spisowych:

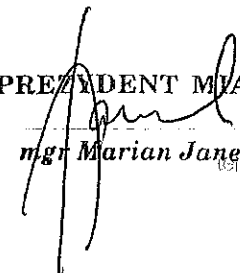
- *Zespołowi spisowemu nr 1 arkusze od numeru 51 do numeru 100 w ilości 50szt.*
- *Zespołowi spisowemu nr 2 arkusze od numeru 1 do numeru 50 w ilości 50szt.*

Kontrolującym przedłożono 101 sztuk arkuszy spisu z natury od nr 1 do 100 w tym dwa arkusze z nr 61. Na jednym arkuszu nr 61 nie dokonano spisu został anulowany – podpisany przez członka zespołu spisowego nr 1, natomiast na drugim arkuszu nr 61 zespół spisowy nr 2 dokonał spisu wózków serwisowych, krzesel stołów i szaf na łączną kwotę 4346,21zł.

Wniosek

Wzmocnić nadzór nad pracownikami powołanymi do pracy przy przeprowadzaniu inwentaryzacji.

Jednocześnie wnoszę o przesłanie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego informacji o podjętych działaniach zapobiegających powtórzeniu się w przyszłości stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień lub przyczynach ich niezrealizowania.


PREZYDENT MIASTA
mgr Marian Janeczek
ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 3
3. Wyspiańskiego
ul. Wrocławska 6
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 52/4751534, NIP 633-201-59-34

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Wioletta Brzykcy