

SKOŁ ZAWODOWYCH
ul. 11 Listopada 45
44-330 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32/ 47 620-71
183-82-37 REGON 273067490

Jastrzębie-Zdrój, dnia 21 listopada 2016 roku

ZSZ.091.01.2016.h.k.

Prezydent Miasta Anna Hetman
Jastrzębie Zdrój

W odpowiedzi na pismo KAW 1711.8.2016 z dnia 12 października 2016 roku Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębie-Zdroju informuje o podjętych działaniach zapobiegających nieprawidłowościom stwierdzonym podczas kontroli dokonanej przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta w okresie od 30 maja 2016 roku do 22 lipca 2016 roku.

Ad. wniosek nr 1

Ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół Zawodowych uzupełniono zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych o rubrykę zawierającą zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Zmiany tej dokonano wprowadzając zmiany do *Regulaminu Ochrony Danych Osobowych w ZSZ w Jastrzębie-Zdroju* Zarządzeniem Dyrektora ZSZ nr 267/2016 z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie: wprowadzenie zmian do Regulaminu Ochrony Danych Osobowych dla ZSZ w Jastrzębie-Zdroju.

Ad. wniosek nr 2

Kierownik gospodarczy zobowiązał się do wystawiania rachunków za najem zgodnie z procedurami, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikowania terminów płatności rachunków i przestrzeganiem zapisów umowy najemcą.

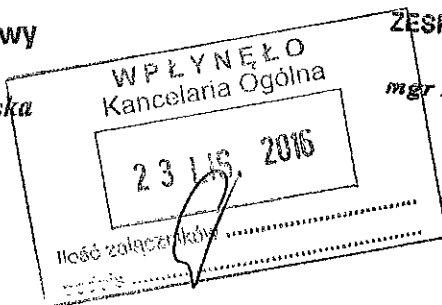
Ad. wniosek nr 3

Dokonanie zapisu dokumentu 106 i dokumentu 107 w rejestrze WRDJ/2015 na koncie 130-298 zamiast na koncie 132-298 było spowodowane brakiem konta 132-298 w planie kont. Księgowy jednostki budżetowej nie może od momentu wprowadzenia *Zintegrowanego systemu zarządzania oświatą* tworzyć zmian na tym poziomie w planie kont. Wystąpiono pismem do Wydziału Edukacji o wprowadzenie powyższego konta do planu kont zgodnie z art. 20 ust. 1 i 2 oraz art. 24 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.

Jednocześnie informuję, że przeprowadzono rozmowę z głównym księgowym oraz pracownikami administracji w celu wyeliminowania w przyszłości stwierdzonych protokołem uchybień i nieprawidłowości. Wszystkie stwierdzone nieprawidłowości zostały skorygowane przez pracowników naszej szkoły.

Główny Księgowy

Halina Królowska



DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH

mgr Barbara Tetla-Gruszczyk

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

ul. 11 Listopada 45
44-330 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32/ 47 620 71

NIP 633-183-82-37 REGON 273067490

Za zgodność z oryginałem

DYREKTOR

04 KWI. 2017

ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH

data *mgr Barbara Tetla-Gruszczyk*