

Jastrzębie-Zdrój, dnia 9 maja 2017 r.

ZS1.091.10.2016



Pani
Anna Hetman
Prezydent Miasta
Jastrzębie – Zdrój

W odpowiedzi na pismo KAW.1711.18.2016 z dnia 11 kwietnia 2017 roku z datą wpływu 13 kwietnia 2017 roku, 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 21.11.2016 roku do 31.01.2017 roku.

Ad. Wniosek nr 1:

Pouczono pracownika szkoły zajmującego się polityką bezpieczeństwa danych osobowych, aby z większą uwagą i rzetelnością przestrzegał zapisów ewidencji upoważnień zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych (Dz.U.2016.922).

Ad. Wniosek nr 2:

Zobligowano głównego księgowego szkoły do przestrzegania terminów dokonywania zmian w planie finansowym do 7 dni od dnia dokonania zmiany zgodnie z zapisem rozdziału § 14 ust 7 Zarządzenia Nr Or-IV.0050.227.2013 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 21 czerwca 2013 roku.

Ad. Wniosek nr 3:

Poinformowano głównego księgowego szkoły, aby księgi rachunkowe były prowadzone rzetelnie, bezbłędnie oraz były sprawdzane na bieżąco. Pouczono księgowego szkoły, iż dokonane zmiany w księgach rachunkowych mają odzwierciedlać stan rzeczywisty zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1
ul. Graniczna 2
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. (032) 47-12-346
NIP 633-18-07-604

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
dnia 09.05.2017

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
Patryk Mochnacz
mar Patryk Mochnacz

Ad. Wniosek nr 4:

Pouczono głównego księgowego szkoły, aby sporządzał sprawozdania budżetowe rzetelnie pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. Poinformowano księgowego, iż kwoty wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej na podstawie § 9 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. 2016.1015).

Ad. Wniosek nr 6:

Pouczono głównego księgowego szkoły, aby nie doprowadzał do sytuacji, w której występują różnice pomiędzy saldem ewidencji księgowej konta, a danymi wykazanymi w sprawozdaniu budżetowym Rb 28S zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości oraz na podstawie § 9 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. 2016.1015).

Ad. Wniosek nr 7:

Poinformowano kierownika gospodarczego szkoły, aby nie doprowadzał do sytuacji, w której w dokumentacji źródłowej na Wydzielonym Rachunku Dochodów występują zdublowane numery rachunków. Kierownik gospodarczy został również pouczony, aby w wyżej wymienionej dokumentacji zachowywać chronologię numeracji i dat wystawiania zgodnie z art. 22 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.

Ad. Wniosek nr 8:

Pouczono głównego księgowego szkoły i kierownika gospodarczego szkoły, aby w dokumentacji szkolnej na Wydzielonym Rachunku Dochodów nie występowały rozbieżności pomiędzy rzeczywistą datą operacji widniejącą na dowodzie źródłowym (raport kasowy, wyciąg kasowy) a datą zaewidencjonowania w księgach. Zobligowano księgowego szkoły do przestrzegania zapisów art. 40 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 24 ustawy o rachunkowości.

Zespół Szkół Nr 1

ul. Graniczna 2
44-335 Jastrzębie-Zdrój
NIP 633-18-07-604
REGON : 000784390

tel.: (032) 471-23-46

fax: (032) 471-92-41

www.zs1.jastrzebie.pl

poczta@zs1.jastrzebie.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1
ul. Graniczna 2
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. (032) 47-12-346
NIP 633-18-07-604

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
dnia 09.05.2014

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
mgr Patryk Mochnacz
mgr Patryk Mochnacz

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
mgr Patryk Mochnacz
mgr Patryk Mochnacz