

Jastrzębie-Zdrój, dnia 12 maja 2021 roku

ZSZ.091.01.2021

**Prezydent Miasta Anna Hetman
Jastrzębie Zdrój**

W odpowiedzi na pismo KAW 1711.18.2020 z dnia 20 kwietnia 2021 roku Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju informuje o podjętych działaniach zapobiegających nieprawidłowościom stwierdzonym podczas kontroli dokonanej przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta w okresie od 18 grudnia 2020 roku do 09 lutego 2021 roku.

Ad. wniosek nr 1

Pouczono pracownika, że podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dokumenty księgowe. Pracownik zobowiązał się do dopilnowania formalności związanych z otrzymaniem duplikatu dokumentu źródłowego.

Ad. wniosek nr 2

Zobowiązano pracowników do rzetelnej weryfikacji dokumentów księgowych zgodnie z art. 106 ustawy z dnia 11.03.2004r o podatku dochodowym oraz skrupulatnego kontrolowania numeracji dokumentów polecenia wyjazdu służbowego.

Ad. wniosek nr 3

Pracownicy uzupełnili braki wynikię w toku postępowania kontrolnego jednocześnie zobowiązali się do rzetelnego i skrupulatnego weryfikowania dokumentów księgowych.

Ad. wniosek nr 4

Wprowadzono rejestr szkoleń pracowników, umożliwiający ustalenie czy dane szkolenie jest zbieżne z zakresem obowiązków osoby delegowanej na szkolenie. Zobowiązano również pracowników do precyzyjnego opisu celu wyjazdu na dokumentach „Polecenia wyjazdu służbowego” oraz szczegółowego opisu faktur za odbycie szkolenia.

Ad. wniosek nr 5

Pracownik działu kadr zobowiązał się do rzetelnego przestrzegania zapisów Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie dokumentacji pracowniczej; do dnia 11.05.2021 wyeliminowane zostały wszelkie nieprawidłowości w aktach osobowych.

Jednocześnie informuję wszystkie stwierdzone nieprawidłowości zostały skorygowane, przeprowadzono również rozmowę z głównym księgowym oraz pracownikami administracji w celu wyeliminowania w przyszłości stwierdzonych protokołem uchybień i nieprawidłowości.