

Zespół Szkół Nr 9 Specjalnych  
im. dr M. Witczaka  
w Jastrzębiu Zdroju  
ul. 11 Listopada 4

Jastrzębie-Zdrój 7.03.2022

**Pani Prezydent**

**Anna Hetman**

**Urząd Miasta**

**Jastrzębie-Zdrój**

W odpowiedzi na protokół kontroli Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego przeprowadzonej w Zespole Szkół nr 9 Specjalnych im. Dr. Mikołaja Witczaka ( KAW.1711.15.2021) w dniach 5 listopada 2021 r. do dnia 21 stycznia 2022 r. , dyrektor oświadcza że przeanalizowane zostały wszystkie uwagi i zalecenia zamieszczone w protokole z kontroli.

**Wniosek nr 1.**

Dołączono do „Polityki zarządzania ryzykiem” załącznik nr 1 „Czynniki sprzyjające wystąpieniu ryzyka według obszarów wrażliwych oraz załącznik nr 2 „ Rejestr ryzyka”. Uporządkowano załączniki , zaś procedury dostosowano do pracy Zespołu Szkół nr 9 Specjalnych.

**Wniosek nr 2.**

Przeanalizowano wszelkie regulaminy i procedury obowiązujące w placówce. Ujednolicono kolejność wprowadzonych załączników (wprowadzono numery), uzupełniono daty i brakujący podpis.

Wprowadzono zarządzenie do „ Standardów kontroli zarządczej”.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9  
im. dr M. Witczaka  
ul. 11 Listopada 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój  
tel./fax 32/47 613 89  
NIP: 633-180-78-27  
REGON: 000835905

Za zgodność z oryginałem

8.03.2022  
data  
Starszy referent  
mgr inż. pleszka Raczyńska

**Wniosek nr 3 i 4**

Przeprowadzono szkolenie nowego kierownika administracyjnego. Zobowiązano go do terminowości wykonywania opłat i ich kontroli.

**Wniosek nr 5.**

Przeanalizowano powtórnie przepisy & 10c pkt.3 i 4 zapisów Rozporządzenia MEiN z dnia 18 listopada 2020r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty....” I dokonano możliwych sprostowań.

Województwo Łódzkie  
Zespół Szkół Nr 5  
ul. 11 Listopada 4, 44-330 Jastrzęble-Zdrój  
mgr Alicja Świątkowska

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5  
Im. dr M. Witczaka  
ul. 11 Listopada 4, 44-330 Jastrzęble-Zdrój  
tel./fax 32/47 613 88  
NIP: 633-150-76-27  
REGON: 000825906

Za zgodność z oryginałem

8.03.2022  
data

Starszy referent

mgr podpisana Kaczyńska