

Pani
mgr Joanna Durdzińska
Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 7
w Czeladzi

Wystąpienie pokontrolne

W dniach od 07.04. - 10.04.2008 r, 14.04. – 17.04.2008 r, 22.04. – 24.04.2008 r oraz od 05.05. – 08.05.2008 r przeprowadzono kontrolę wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych jednostce w 2007 r przestrzegania procedur kontroli finansowej i przeprowadzenia wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych oraz dokonywania wydatków na podstawie kontroli wydatków za 2007 r.

Ustalenia kontroli zawarto w Protokole Nr 9/2008 podpisanym w dniu 15 maja 2008 r.

Poniżej przedkładam poszczególne nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli oraz zalecenia do wykonania z badanej działalności :

1. W aktach osobowych pracownika zatrudnionego na stanowisku Wicedyrektora brak pisma Dyrektora SP 7 odnośnie przyznania dodatku funkcyjnego od 01.01.2006r.

Zalecenie nr 1

Uzupełnić stwierdzone braki w aktach osobowych pracownika.

Odpowiedzialny : Dyrektor SP7

Termin do wykonania : od zaraz.

2. W aktach osobowych pracowników administracji i obsługi na angażach widnieją poprawiane kategorie zaszeregowania.

Zalecenie nr 2

Wszelkich korekt należy dokonywać poprzez przygotowanie nowych angaży w trzech egzemplarzach.

Odpowiedzialny : Dyrektor SP 7 i Główna księgowa.

Termin do wykonania : na bieżąco.

Informację o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych należy przedłożyć

Burmistrzowi Miasta Czeladź pisemnie oraz e-mailem na adres : kontrola@um.czeladz.pl
w terminie do 18 czerwca 2008 r.

Burmistrz Miasta Czeladź
Marek Mrozowski