

**Pani
mgr Ewa Galbas
Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 1
w Czeladzi**

Wystąpienie pokontrolne

Zgodnie z rocznym planem kontroli w dniach od 10 lutego do 24 lutego 2011 r. przeprowadzono w Szkole kontrolę w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych jednostce po kontroli przestrzegania procedur kontroli w 2010 r. oraz zamówień publicznych i realizacji umów w 2010 r.

Ustalenia kontroli zawarto w Protokole podpisanym w dniu 24 lutego 2011 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce. Do protokołu nie wniesiono uwag i zastrzeżeń.

Wydane jednostce zalecenia zostały wykonane poprzez :

1. dokonanie przeglądu akt osobowych i ich zgodności z zapisami zawartymi w Kodeksie pracy i w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,
2. zaprowadzenie ewidencji czasu pracy w zbiorze „Roczna karta ewidencji czasu pracy pracowników SP 1”. Układ kart prowadzony jest alfabetycznie z podziałem na nauczycieli i pracowników administracji i obsługi w sposób bardzo czytelny i przejrzysty,
3. zastosowanie prawidłowej podstawy prawnej w pismach uprawniających pracowników do nagrody jubileuszowej,
4. umieszczanie w świadectwach pracy danych zgodnie z Rozporządzeniem MGPIPS w sprawie szczegółowej treści świadectw pracy oraz sposobu, trybu jego wydawania i prostowania a także zgodnie z art.97 § 2 Kodeksu Pracy.

Przedmiotem przeprowadzonej kontroli były zamówienia publiczne i realizacja umów w 2010 r.

W roku 2010 SP 1 zawarła na realizację dostaw i usług 32 umowy. Zgodnie ze Sprawozdaniem wartość zamówień do 14.000 Euro wyniosła ogółem 132.474,47 zł, w tym : usługi 80.000,57 zł, dostawy 52.473,90 zł. Zamówienia których wartość przekroczyła 14.000 Euro wyniosła po podpisaniu umów - dla dostaw 80.630,27 zł, dla usług 43.202,00 zł.

Sprawdzeniem objęto zamówienia na :

- Organizację kolonii śródrocznych tzw. „zielona szkoła” dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czeladzi”.
- Sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych dla stołówki przy SP 1 w Czeladzi
- Wykonanie projektu zagospodarowania terenu w ramach programu rządowego „Radosna szkoła”.
- Prowadzenie usług związanych z utrzymaniem nieruchomości oraz prowadzeniem inwestycji i remontów.
- Badanie wewnętrznej instalacji elektrycznej.
- Wykonanie prac dekarstwo – blacharskich.
- Remont parkietu.
- Konserwację urządzeń w kuchni SP 1.

Zamówienia dot. organizacji kolonii śródrocznych oraz sprzedaży i dostawy artykułów żywnościowych przeprowadzono w trybie zapytania o cenę.

Sprawdzeniu poddano dokumentację z przebiegu postępowania zawierającą : wnioski o potwierdzenie trybu udzielenia zamówienia wraz z wyliczeniem wartości szacunkowej, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami, oferty wykonawców, protokoły z przebiegu postępowania, informacje o przekazanych ogłoszeniach oraz realizację zawartych umów. Wydatki poniesione w ramach realizacji powyższych zamówień nie przekroczyły wartości zawartej w umowach i zostały dokonane z zachowaniem procedur wynikających z przepisów o zamówieniach publicznych.

Pozostałe zamówienia realizowane były w trybie art. 4 pkt 8 Pzp (do 14.000 Euro).

Do zadań każdorazowo sporządzano wnioski które były zatwierdzane przez Dyrektora a następnie wpisywane do Rejestru zamówień poniżej 14.000 Euro.

Dokumenty będące podstawą ponoszenia wydatków były sporządzane prawidłowo, każdorazowo kontrolowane merytorycznie, formalnie i rachunkowo przez osoby uprawnione, a także zatwierdzane do realizacji przez dyrektora przed poniesieniem wydatku. Umowy były kontrasygnowane przez Główną księgową.

Płatności faktur dokonywano w terminach ustalonych w umowie.

Podczas kontroli udzielono instruktażu w zakresie określania terminów płatności w umowach zawieranych z wykonawcami.

W związku z ustaleniami dokonanymi w toku przeprowadzonej kontroli i wobec nie stwierdzenia w zakresie objętym kontrolą nieprawidłowości odstępuję od wydania zaleceń pokontrolnych.

Burmistrz Miasta Czeladź
mgr Teresa Kosmala