



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
w Czeladzi
41-250 Czeladź, ul. Katowicka 42
tel. 32/265-10-62
Identyfikator 368093060

Szkoła Podstawowa nr 4 w Czeladzi
ul. Katowicka 42, 41-250 Czeladź
tel.: 504 759 997 / 032 265 10 62
e-mail: sp4@sp4.czeladz.pl
<https://sp4.czeladz.pl/>

SP4.070.28.2023

URZĄD MIASTA CZELADŹ

02.10.2023

Wpi
L. dz. 10970 DU-ZP
Ilość zał.
Podpis. W

Czeladź, dnia 02.10.2023r

Sz. P.
Zbigniew Szaleniec
Burmistrz Miasta Czeladź
ul. Katowicka 45

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Czeladzi na podstawie art. 55 ust. 6 Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U.2023r. poz.900), przekazuje pismo informujące o sposobie realizacji zaleceń otrzymanych po przeprowadzonej przez inspektora Urzędu Miasta Czeladź kontroli problemowej w dniach 12 - 23 czerwca 2023r.

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 4

mgr Iwona Gałuszewska

Do wiadomości:

Wydział Edukacji i Polityki Społecznej

Wydział Zamówień Publicznych i Kontroli Wewnętrznej



Czeladź, dnia 02.10.2023r

Sz. P.
Zbigniew Szaleniec
Burmistrz Miasta Czeladź
ul. Katowicka 45

Sprawa: zalecenia pokontrolne i sposób ich realizacji

W związku z przeprowadzoną w dniach 12– 23 czerwca 2023r. przez inspektor Urzędu Miasta Czeladź Panią Halinę Pudo kontrolą problemową w zakresie: Gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Okres objęty kontrolą – 2022r. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Czeladzi przedkłada odpowiedzi na zalecenia pokontrolne określone w Wystąpieniu Pokontrolnym DU-ZP.1711.6.2023 z dnia 01 września 2023r., otrzymane 04 września 2023r.

W celu realizacji otrzymanych **zaleceń pokontrolnych**, wprowadzono działania korekcyjne i korygujące mające na celu usunięcie niezgodności oraz usunięcie przyczyny niezgodności, w celu wyeliminowania pojawienia się jej w przyszłości ponownie.

Ad.1

Realizacja zalecenia nr 1

Wprowadzono działania korygujące mające na celu działanie zgodne z ustawą o rachunkowości, a w szczególności w zakresie art. 20-21 ustawy o rachunkowości.

Zobowiązano pracownika starszy księgowy: P.E.T. do stosowania dokumentu PK zgodnego z przepisami prawa (treść, nr konta, wartość) będącego podstawą do ujęcia zapisów w księgach rachunkowych.

Obowiązująca w placówce „Polityka rachunkowości” zostanie niezwłocznie uzupełniona o brakujący wzór dokumentu PK.

Ad.2

Realizacja zalecenia nr 2

W odpowiedzi na niezgodność nr 2 informuję, iż począwszy od m-ca XII/2023 gdzie płacone będzie świadczenie świąteczne dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz emerytów, główny księgowy dokona kontroli wstępnej list wypłat wraz z załączonymi do danej wypłaty dokumentami potwierdzającymi prawidłowość i zasadność danej wypłaty.

Z poważaniem
Iwona Gałuszewska
Dyrektor SP 4 w Czeladzi

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 4

mgr Iwona Gałuszewska