

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Stanisławy Łakomik
ul. Reymonta 80
41-250 Czeladź

SP1.0910.1.2020



Czeladź, dnia 28.09.2020 r.

DU-ZP
MS

Burmistrz Miasta
Czeladź
Zbigniew Szaleniec

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisławy Łakomik w Czeladzi informuje, że w odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne DU-ZP.1711.4.2020 z dnia 23.07.2020 r. (odebrane 26.08.2020 r.), zalecenia pokontrolne będą realizowane zgodnie z wystąpieniem.

Zalecenie Nr 1

Zasady techniki prawodawczej dot. opracowania projektów Zarządzeń Dyrektora szkoły zostaną opracowane i wdrożone na bieżąco. Wszystkie uchybienia kontrolowanych dokumentów dot. regulaminów, instrukcji, procedur, zasad polityki rachunkowości i zakładowego planu kont są w trakcie korygowania.

Od 01.09.2020 r. zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20.06.2002 r. (t.j. Dz.U. z dn. 2016,poz.283) w sprawie Zasad techniki prawodawczej, wszystkie Zarządzenia Dyrektora szkoły będą wydawane zgodnie ww. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20.06.2002 r.

Został wprowadzony nowy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnej z dniem 14.05.2020 r.

Zalecenie Nr 2

Skorygowano niezgodności dot. zakresu obowiązków sekretarza szkoły i intendenta wprowadzono od zaraz.

Zalecenie Nr 3

Zalecenie jest w trakcie realizacji, zwrócono się pismem do Archiwum Państwowego w Katowicach o zatwierdzenie Instrukcji kancelaryjnej, JRWA i Instrukcji archiwalnej, które były wysłane dnia 31.10.2017 r. do zaopiniowania przez Archiwum Państwowe w Katowicach. W dniu 29.09.2020 r. wystosowano do Archiwum Państwowego w Katowicach kolejne pismo o zatwierdzenie Instrukcji kancelaryjnej, JRWA i Instrukcji archiwalnej.

Zalecenie Nr 4

Zalecenie zrealizowane zostało przez powierzenie obowiązków Głównej Księgowej w formie odrębnego imiennego upoważnienia.

Zalecenie Nr 5

Podjęto działania korekcyjne oraz korygujące w sprawie wprowadzenia Zasad polityki rachunkowości, planu kont, są one opracowywane i zostaną wprowadzone od 01.01.2021 r.

Zalecenie Nr 6

Od 01.01.2021 r. będzie wprowadzony nowy Regulamin pracy wraz z załącznikiem zawierający tabele norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.

Zalecenie Nr 7

Zostały podjęte działania korygujące i korekcyjne na fakturach potwierdzających zakup środków dydaktycznych będą one wpisane do ksiąg inwentarzowych i ksiąg pozabilansowej ewidencji ilościowej.

do wiadomości:

1 x adresat
1x a/a

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 1
im. Stanisławy Łakomik
w Czeładzi

mgr Agata Grabowska-Maj