

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7
im. 1000-lecia Państwa Polskiego
41-253 Czeladź, ul. Spacerowa 2
tel./fax 032 265-35-03
NIP 625-20-44-945

Czeladź 05.11.2020

SP7.1711.8.2020

URZĄD MIASTA CZELADŹ	
05. 11. 2020	
Wpł.	DU-ZP
Ldz.	15483
Ilość załączników
Podpis

Burmistrz Miasta Czeladź
Zbigniew Szaleniec

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi
przesyła informację dotyczącą realizacji zaleceń wydanych w wystąpieniu pokontrolnym z
dnia 07.10.2020 DU-ZP.1711.7.2020

Wicedyrektor Szkoły


mgr Jolanta Bijak

Sz. P.

Zbigniew Szaleniec

Burmistrz Miasta Czeladź

Na podstawie § 21.1 Zarządzenia Nr 25/2020 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej Wydziałów Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Czeladzi przekazuje informację o sposobie realizacji zaleceń oraz wykorzystaniu wniosków z wystąpienia pokontrolnego DU-ZP.1711.7.2020 z dnia 7.10.2020 r.

W zakresie zalecenia nr 1

1) Podstawa stwierdzonej niezgodności - § 134 i 135 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20.06.2002 w sprawie Zasad techniki prawodawczej. (Dz. U. z 2016 r. poz. 283)

2) Waga niezgodności : Uchybienie

3) Informacja o sposobie realizacji działań korekcyjnych (mających na celu usunięcie niezgodności):

zaktualizowano Zarządzenia Dyrektora nr 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 10, 11A, 12, 13, 14, 15, 16, 24, 25, 26, wskazując w nich aktualny akt prawny, aktualną jednostkę redakcyjną, datę wydania aktu lub wskazanie publikacji powołanego aktu prawnego;

zaktualizowano Regulamin organizacyjny, Regulamin pracy, Regulamin wynagradzania, Plany kont, politykę bezpieczeństwa danych osobowych, Instrukcję zarządzania systemem informatycznym, Procedurę przyjmowania, ewidencjonowania i rozpatrywania skarg i wniosków, Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Instrukcję gospodarowania drukami ścisłego zarachowania, Regulamin udzielania zamówień publicznych, Instrukcję kancelaryjną, Jednolity rzeczowy wykaz akt, Instrukcję archiwalną, wskazując w nich aktualny akt prawny, aktualną jednostkę redakcyjną, datę wydania aktu lub wskazanie publikacji powołanego aktu prawnego

4) Ustalona przyczyna niezgodności: Brak dokumentu regulującego zasady przygotowania projektów zarządzeń Dyrektora.

5) Informacja o sposobie realizacji działań korygujących (mających na celu usunięcia przyczyny niezgodności): Opracowano i wdrożono w życie zasady przygotowania projektów zarządzeń Dyrektora.

6) Informacja o :

a). powodach niewdrożenia zaleceń pokontrolnych (jeżeli takie zaistnieją) - brak

b). przyczynach niewykorzystania wniosków (jeżeli takie zaistnieją) - brak

c). innym sposobie usunięcia niezgodności i przyczyn niezgodności - brak

7) Informacja, czy jest to informacja kompletna/ ostateczna, czy będzie uzupełniana w późniejszym okresie – jest to informacja kompletna

W zakresie zalecenia 2:

1) Podstawa stwierdzonej niezgodności - art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351 z późn. zm.), § 2 pkt 2 i pkt 3 Zarządzenia nr 132/2019 BMC z dn. 10 maja 2019.

2) Waga niezgodności : Uchybienie

3) Informacja o sposobie realizacji działań korekcyjnych (mających na celu usunięcie niezgodności): Przeprowadzono działania korekcyjne przez Główną Księgową Szkoły.

4) Ustalona przyczyna niezgodności: brak zastosowania się do wymogów określonych w Zarządzeniu nr 132/2019 BMC z dn. 10 maja 2019.

5) Informacja o sposobie realizacji działań korygujących (mających na celu usunięcia przyczyny niezgodności): Opracowano i wdrożono w życie znowelizowany Plan kont oraz ustalenia dotyczące polityki rachunkowości.

6) Informacja o :

a). powodach niewdrożenia zaleceń pokontrolnych (jeżeli takie zaistnieją) - brak

b). przyczynach niewykorzystania wniosków (jeżeli takie zaistnieją) - brak

c). innym sposobie usunięcia niezgodności i przyczyn niezgodności - brak

7) Informacja, czy jest to informacja kompletna/ ostateczna, czy będzie uzupełniana w późniejszym okresie – jest to informacja kompletna

W zakresie zalecenia 3:

1) Podstawa stwierdzonej niezgodności – art. 6 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019, poz. 553)

2) Waga niezgodności : Uchybienie

3) Informacja o sposobie realizacji działań korekcyjnych (mających na celu usunięcie niezgodności):

przeanalizowano zapisy Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz Instrukcji archiwalnej, których projekty zostały przesłane do Archiwum Państwowego w Katowicach 5 września 2011 r. z prośbą o sprawdzenie i zatwierdzenie.

4) Ustalona przyczyna niezgodności: Brak odpowiedzi z Archiwum Państwowego w Katowicach.

5) Informacja o sposobie realizacji działań korygujących (mających na celu usunięcia przyczyny niezgodności): Podjęcie działań mających na celu opracowanie aktualnej wersji Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz Instrukcji archiwalnej oraz ponowne przesłanie jej do Archiwum Państwowego w Katowicach z prośbą o sprawdzenie i zatwierdzenie.

6) Informacja o :

a). powodach niewdrożenia zaleceń pokontrolnych (jeżeli takie zaistnieją) - brak

b). przyczynach niewykorzystania wniosków (jeżeli takie zaistnieją) - brak

c). innym sposobie usunięcia niezgodności i przyczyn niezgodności - brak

7) Informacja, czy jest to informacja kompletna/ ostateczna, czy będzie uzupełniana w późniejszym okresie – jest to informacja kompletna

W zakresie zalecenia nr 4

1) Podstawa stwierdzonej niezgodności – art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urzędowy z 30.12.2009 r. poz. 84).

2) Waga niezgodności : Uchybienie

3) Informacja o sposobie realizacji działań korekcyjnych (mających na celu usunięcie niezgodności):

przeanalizowano zapisy zakresów czynności Głównej Księgowej, Intendenta i Sekretarza Szkoły oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych.

4) Ustalona przyczyna niezgodności: brak spójności zapisów w Regulaminie udzielania zamówień publicznych i zakresach czynności ww. pracowników.

5) Informacja o sposobie realizacji działań korygujących (mających na celu usunięcia przyczyny niezgodności):

wprowadzono do zakresów czynności Głównej Księgowej, Intendenta i Sekretarza Szkoły zapisy dotyczące obowiązków i odpowiedzialności w zakresie przygotowywania projektów zarządzeń Dyrektora Szkoły;

wprowadzono do zakresów czynności Sekretarza Szkoły zapisy dotyczące obowiązków i odpowiedzialności w zakresie prowadzenia rejestrów i ewidencji wydanych upoważnień osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w SP7 w Czeladzi;

zmieniono w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych” zapisy dotyczące prowadzenia Rejestru umów i aneksów do umów, zgodnie ze stanem faktycznym oraz zakresem czynności obowiązki z tym związane wykonuje Intendent.

6) Informacja o :

- a). powodach niewdrożenia zaleceń pokontrolnych (jeżeli takie zaistnieją) - brak
 - b). przyczynach niewykorzystania wniosków (jeżeli takie zaistnieją) - brak
 - c) . innym sposobie usunięcia niezgodności i przyczyn niezgodności - brak
- 7) Informacja, czy jest to informacja kompletna/ ostateczna, czy będzie uzupełniana w późniejszym okresie – jest to informacja kompletna

W zakresie zalecenia 5

1) Podstawa stwierdzonej niezgodności – art. 53 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

2) Waga niezgodności : Uchybienie

3) Informacja o sposobie realizacji działań korekcyjnych (mających na celu usunięcie niezgodności):

powierzenie obowiązków kontroli dowodów księgowych pod względem merytorycznym i formalno-księgowym w formie odrębnego imiennego upoważnienia.

4) Ustalona przyczyna niezgodności: brak odrębnego imiennego upoważnienia

5) Informacja o sposobie realizacji działań korygujących (mających na celu usunięcia przyczyny niezgodności):

Dokonano powierzenia obowiązków kontroli dowodów księgowych pod względem merytorycznym – Intendentowi i Sekretarzowi Szkoły pod względem formalno-rachunkowym Specjaliście ds. plac i Sekretarzowi Szkoły w formie odrębnego imiennego upoważnienia.

6) Informacja o :

a). powodach niewdrożenia zaleceń pokontrolnych (jeżeli takie zaistnieją) - brak

b). przyczynach niewykorzystania wniosków (jeżeli takie zaistnieją) - brak

c) . innym sposobie usunięcia niezgodności i przyczyn niezgodności - brak

7) Informacja, czy jest to informacja kompletna/ ostateczna, czy będzie uzupełniana w późniejszym okresie – jest to informacja kompletna.

Z poważaniem

Wicedyrektor Szkoły


mgr Jolanta Bijak