

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7  
im. 1000-lecia Państwa Polskiego  
41-253 Czeladź, ul. Spacerowa 2  
tel. 32 265 35 03  
NIP 6252044945

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.1711.10.2022 z dnia 14.12.2022 r.

W zakresie zalecenia:

- 1) Podstawa stwierdzonej niezgodności - art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1634 z późn. zm.), komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.U. z 2009 poz. 84), Zarządzenie nr 29/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Czeladzi z dnia 16.12.2020 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych.
- 2) Waga niezgodności: uchybienie
- 3) Informacja o sposobie realizacji działań korekcyjnych : zaktualizowano zakres obowiązków specjalisty ds. płac, uzupełniając go o obowiązek i odpowiedzialność w zakresie sporządzania „List wypłat z ZFŚS”.
- 4) Ustalona przyczyna niezgodności: niesporządzanie list wypłat w przypadku świadczeń dla emerytów/rencistów nauczycieli, administracji i obsługi a także wypłat zapomóg i pożyczek mieszkaniowych.
- 5) Informacja o sposobie realizacji działań korygujących: pouczono specjalistę ds. płac o obowiązku sporządzania list wypłat w przypadku świadczeń dla emerytów/rencistów nauczycieli, administracji i obsługi a także wypłat zapomóg i pożyczek mieszkaniowych wynikającym z Zarządzenia nr 29/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Czeladzi z dnia 16.12.2020 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych.
- 6) Informacja o:
  - a) powodach niewdrożenia zaleceń pokontrolnych – brak
  - b) przyczynach niewykorzystania wniosków – brak
  - c) innym sposobie usunięcia niezgodności i przyczyn niezgodności - brak
- 7) Jest to informacja kompletna i ostateczna

Dyrektor Szkoły  
ARJ  
mgr Artur Polak