

Sulechów, 18.12.2018 r.

SP3.S.081.1.2018

Gmina Sulechów

UR.	SK	2557	OR
B	WPLYNEŁO		SK
ZB	KANCELARIA OGÓLNA		ZP
PU	18. 12. 2018		BZ
OPS	podpis przył.	podpis dakret	G K R
SG	AW	USCISO	BR EP FI SM PR OS

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne z dnia 4 grudnia 2018 r. (AW.1711.2.2017) dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Sulechowie przesyła informację o działaniach podjętych w odpowiedzi na sformułowane w wystąpieniu zalecenia:

Ad. 1

Dyrektor szkoły zobowiązał główną księgową do sporządzania sprawozdań budżetowych na podstawie danych wynikających bezpośrednio z ewidencji księgowej jednostki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz Ustawą o rachunkowości.

Ad. 2

Dyrektor szkoły Zarządzeniem nr 45 z dnia 18 grudnia 2017 r. dostosował obowiązujące w jednostce procedury dotyczące sposobu sporządzania zamówień do warunków i specyfiki funkcjonowania szkoły. Z dniem 11 grudnia 2017 r. Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół w Sulechowie o numerze 17/2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. straciło moc. W sprawie rozliczenia wyszczególnionej w następstwie działań kontrolnych nadpłaty za wykonaną w 2017 r. usługę transportową w wysokości 4683,27 zł dyrektor szkoły 13 grudnia 2018 r. przesłał pismo (zawierające w załączeniu „załącznik nr 11 do protokołu kontroli”) do właściciela firmy oczekiwaniem na złożenie pisemnych wyjaśnień i zajęcia stanowiska w wyżej opisanej sprawie, co stanowić będzie podstawę do podejmowania dalszych decyzji i działań. Niezależnie dyrektor szkoły zobowiązał kierownika gospodarczego do bieżącego sprawdzania zgodności realizacji umowy na usługę transportową z jej zapisami. Pracownicy dydaktyczni odpowiedzialni za opiekę podczas wyjazdów szkolnych zostali poinformowani o konieczności weryfikowania danych zapisanych w protokole przejazdu (ilość kilometrów i osób korzystających) i potwierdzania ich zgodności złożonym na protokole czytelnym podpisem (informacja przesłana do nauczycieli 12 października 2018 r.)

Ad. 3

W celu wdrożenia przejrzystych zasad ustalania ilości uczniów zapisanych na obiady szkolne dyrektor szkoły – w miesiącu listopadzie 2018 r. – zobowiązał rodziców uczniów korzystających ze szkolnych obiadów, w terminie do 30 listopada 2018 r. do złożenia deklaracji, potwierdzających wolę korzystania z posiłków przez dzieci w roku szkolnym

2018/2019. Ze względu na fakt, że funkcjonująca w szkole kuchnia zaprojektowana została w 2005 r. z uwzględnieniem możliwości sporządzania 300 obiadów dziennie (podczas gdy przygotowuje ich aktualnie ok. 560), biorąc także pod uwagę brak ciągów linii produkcyjnej oraz harmonogram czasowy i zakres zadaniowy warunkujący dzienną organizację pracy – zaniechanie zakupów cateringowych jest w chwili obecnej niemożliwe.

Ad. 4

Dyrektor szkoły zobowiązał specjalistę ds. kadrowych do uporządkowania teczek z aktami osobowymi pracowników szkoły zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika” w terminie nieprzekraczalnym do 31 grudnia 2019 r.

Ad. 5

Plany finansowe szkoły na rok 2019 zostały opracowane z uwzględnieniem wydatków w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85401 „Świetlice szkolne”. Za kontynuowanie w latach następnych sposobu planowania zgodnego z art. 39 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. 2016 poz. 1870 z późn. zm.) odpowiedzialni są dyrektor szkoły i główny księgowy.

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Roman Woźniak