



**Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Urząd Miasta Kamienna Góra**

Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra
tel. (075) 64 55 131, fax (075) 64 55 150
www.kamiennagora.pl e-mail: sekretariat@kamiennagora.pl

WK 0914-W/12/08

Kamienna Góra, dnia 14 sierpnia 2008 r.

Szanowna Pani
Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 1
w Kamiennej Górze

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach od 21.07.2008 r. do 04.08.2008 r. została przeprowadzona kontrola w Szkole Podstawowej Nr 1- Świetlicy szkolnej w Kamiennej Górze w zakresie co najmniej 5% wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), zakupu energii (§ 4260) oraz zakupu pozostałych usług (§ 4300) za I półrocze 2008 r. Kontrolę przeprowadzili - Kierownik Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Pani Grażyna Bukowska i referent ds. kontroli podatkowej Pani Monika Ziaja, na podstawie upoważnień nr 39 i 40 Burmistrza Miasta Kamienna Góra wystawionych zgodnie z § 10 ust.1 Regulaminu kontroli wewnętrznej Urzędu Miasta Kamienna Góra.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o art. 187 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 2 ust.2 Regulaminu kontroli wewnętrznej Urzędu Miasta Kamienna Góra.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zarządza się ich usunięcie w następujący sposób:

1. Precyzyjne określanie w dokumentach regulujących strukturę organizacyjno- finansową jednostki, nazwy pełnego tytułu aktu normatywnego stanowiącego podstawę prawną- rocznika, numeru i pozycji Dziennika Ustaw, w którym powyższy akt prawny został opublikowany zgodnie z art.2 ust.1 i art.9 ust.1 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 68 poz.449) oraz w związku z § 161 pkt.1 i § 162 pkt 1 i 2 załącznika do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie " Zasad techniki legislacyjnej" (Dz. U. z 2002 r., Nr 100, poz.908 z późn. zm.);
2. Stosowanie zakresu uprawnień i obowiązków nauczycieli jako integralnej części umowy o pracę zgodnie z art. 91 a i następne Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późn. zm.) oraz art.100 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t. j. Dz. U. z 1998 r. Nr 76 , poz.694 z późn. zm.);
3. Przestrzeganie przepisów w zakresie wymagań i obowiązków kasjera dotyczących złożenia oświadczenia o odpowiedzialności materialnej i służbowej za powierzone pieniądze , druki ścisłego zarachowania i inne wartości przechowywane w kasie oraz zapytania o niekaralność zgodnie z § 3 ust. 1 Instrukcji Kasowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kamiennej Górze.

Na podstawie § 23 Regulaminu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta Kamienna Góra zatwierdzonego Zarządzeniem nr 219/07 Burmistrza Miasta Kamienna Góra z dnia 11 września 2007 r. Kierownik jednostki kontrolowanej w ciągu 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego zawiadomi Burmistrza Miasta Kamienna Góra o wykonaniu ww. wniosków lub o przyczynach ich nie wykonania.

Otrzymują do wiadomości:

1. Adresat
2. A/a

Sprawę prowadzi:
Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Tel. (075) 645 51 31