



PREZYDENT MIASTA RYBNIKA
44-200 RYBNIK ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
tel. (0 32) 43 92 107 fax (0 32) 42 24 124
rybnik@um.rybnik.pl

Rybnik, dnia 11 czerwca 2013 roku

ISO 9001:2008

AKW.1711.14.2013
(2013/048481)

**Szanowny Pan
Zdzisław Plisz
Dyrektor Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 1
w Rybniku**

W okresie od 15 maja do 5 czerwca 2013 roku pracownik Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Rybnika przeprowadził w kierowej przez Pana Dyrektora Szkoły oraz w Miejskim Zespole Obsługi Placówek Oświatowych kontrolę, której przedmiotem było sprawdzenie działalności kontrolowanych jednostek.


W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości opisane w protokole z 5 czerwca br. W celu poprawy istniejącego stanu zobowiązuję do wykonania następujących zaleceń:

1. Należne pracownikom dodatki oraz nagrody jubileuszowe wypłacać terminowo i w prawidłowych wysokościach. (SP, MZOPO)
2. Zwrócić się do p. A. Babicz o pisemną zgodę na zwrot wypłaconego w zawyżonej wysokości dodatku za wysługę lat; w razie odmowy obciążyć osobę odpowiedzialną. (SP, MZOPO)
3. Wypłacić p. A. Wojtas-Plisz wyrównanie z tytułu należnego dodatku za wysługę lat. (SP, MZOPO)
4. Przydzielać pracownikom prawidłowe kategorie zaszeregowania zgodnie z Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy. (SP)
5. W księgach rachunkowych prawidłowo ujmować wszystkie operacje gospodarcze. (MZOPO)
6. Wszelkie dokumenty podlegające ujęciu w ewidencji księgowej bieżąco przekazywać do MZOPO, celem terminowego ujęcia ich w księgach rachunkowych. (SP)
7. Dokonać rozliczenia z Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym w Żorach p. Ziemowitem Bielakiem. (MZOPO)
8. Raporty kasowe sporządzać prawidłowo. (MZOPO)
9. Przestrzegać standardów kontroli zarządczej w zakresie rozdziału obowiązków dotyczących prowadzenia, zatwierdzania oraz sprawdzania operacji finansowych i gospodarczych pomiędzy pracownikami. (MZOPO)
10. Świadczenia z ZFŚS przyznawać zgodnie z regulaminem. (SP)
11. Dopilnować zwrotu wypłaconego p. I. Michalskiej w zawyżonej wysokości świadczenia z ZFŚS. (SP)
12. Skorygować deklarację na podatek od nieruchomości za 2013 rok oraz zweryfikować poprzednie lata. (SP)
13. Rejestr zamówień publicznych prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu nr 440/2007 Prezydenta Miasta Rybnika. (SP)
14. Rachunki za najem wystawiać zgodnie z zapisami umów. (SP)
15. W sprawozdaniach wykazywać dane zgodnie z prowadzoną ewidencją. (SP, MZOPO)

O wykonaniu zaleceń zawartych w pkt. 2, 3, 7 i 12 proszę mnie poinformować w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. O wykonaniu zalecenia zawartego w pkt. 11 proszę mnie poinformować niezwłocznie po jego wykonaniu.

Przypominam o konieczności stałego wykorzystywania wszystkich możliwości pozyskiwania bezzwrotnych środków zewnętrznych.

w z. PREZYDENTA MIASTA


Ewa Ryszka
Zastępca Prezydenta

Do wiadomości:

- Pani Joanna Kryszczyszyn
Zastępca Prezydenta Miasta

Do wiadomości i wykonania:

- Pani Gizela Kowol
Dyrektor MZOPO