

Prezydent Miasta Gliwice

Gliwice, 18 czerwiec 2009 r.

KAW-09145/39/09

Pani

mgr Halina Krzywonos

Dyrektor Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 1
ul. Kozielska 39
w Gliwicach

nr kor. UM-213229/2009



Prezydent Miasta
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 032 230-6951
Fax +48 032 231-2725
pm@um.gliwice.pl

W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: KAW-09145/39/09

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

dotyczące kontroli przeprowadzonej w dniach od 11 do 15 maja 2009 r. w **Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1** w Gliwicach przez pracowników Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Gliwicach w ramach zarządzenia Prezydenta Miasta nr **KAW. 09145-39/09** z dnia 20 kwietnia 2009 r.

Przedstawiony poniżej opis wyników kontroli oparto na ustaleniach dokonanych w toku przeprowadzonej kontroli i opisanych w protokole kontroli z dnia 5 czerwca 2009 r.

Przedmiot kontroli

Kontrola dotyczyła przestrzegania realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w roku 2009 w tym zgodności dokonywanych wydatków z planem finansowym, obowiązującymi przepisami i zawartymi umowami oraz realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie prowadzenia ewidencji analitycznych.

Ocena działalności kontrolowanej jednostki.

Wydatki objęte kontrolą były:

- ponoszone na cele i w wysokościach określonych planem finansowym,
- dokonywane zgodnie z zawartymi umowami i obowiązującymi przepisami,
- dokonywane w sposób celowy i oszczędny,
- dokonywane w wysokości i w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- objęte wewnętrzną kontrolą finansową.

Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 032 231-3041
Fax +48 032 231-2725
Biuro Obsługi Interesantów
+48 032 239-1165
+48 032 239-1254
www.um.gliwice.pl

Zalecenia pokontrolne w zakresie prowadzenia ewidencji analitycznych zrealizowano.

Obszary wymagające poprawy zostały opisane w dalszej części wystąpienia pokontrolnego.

Wnioski i zalecenia.

1. *W umowie o świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy zawartej z Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Specjalistyczną „DIAGNOZA” A. C. Banaszkiwicz Sp. z o.o. w Gliwicach brak jest:*

- *określenia warunków i sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych (wydawanie zaświadczeń lekarskich, sposobu rejestracji, tryb przekazywania zaświadczeń o zdolności do pracy),*
 - *zapisów w sprawie obowiązków zleceniodawcy wobec zleceniobiorcy dotyczących:*
 - *zapewnienia możliwości przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny warunków pracy,*
 - *zapisu dotyczącego przekazywania informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów tych czynników,*
 - *udostępniania dokumentacji wyników kontroli warunków pracy, w części odnoszącej się do ochrony zdrowia,*
- co wymagane jest przez art. 12 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (jt. Dz. U. z r. 2004 nr 125, poz. 1317 z późn. zm.).*

Zalecenie nr 1

Dokonać zmian w ww. umowie zgodnie z wymogami ustawy o służbie medycyny pracy.

2. *Złożenie sprawozdania ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2008 r. do organu prowadzącego z przekroczeniem ustalonego terminu, co narusza § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli [...].*

Zalecenie nr 2

Przestrzegać postanowień ww. rozporządzenia.

3. *Przypadki określenia w umowach terminu zapłaty uzależnionego od daty wystawienia faktury, co jest niekorzystne dla zamawiającego.*

Zalecenie nr 3

W umowach nie zawierać zapisów niekorzystnych dla zamawiającego.

4. *Przypadek nieprecyzyjnego określenia terminu wypłaty wynagrodzenia w umowie z dnia 1 marca 2009 r. zawartej z „GO-Tech” sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu i na fakturze wystawionej na jej podstawie.*

Zalecenie nr 4

W zawieranych przez jednostkę umowach precyzyjnie określać termin wypłaty wynagrodzenia.

Sprawozdanie o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych należy przedłożyć do wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w **terminie 14 dni** od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Od oceny i wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia pisemnego odwołania, w **terminie 7 dni** od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Prezydent Miasta
(-) Zygmunt Frankiewicz