

Prezydent Miasta Gliwice

Gliwice, 18 czerwiec 2009 r.

KAW-09145/45/09

Pani

mgr Jolanta Mach

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 32

im. Wojska Polskiego

w Gliwicach

ul. Wrzosowa 14

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

nr kor. UM-217558/2009



W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: KAW-09145/45/09

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

dotyczące kontroli przeprowadzonej w dniach od 18 do 22 maja 2009 r. **w Szkole Podstawowej nr 32 im. Wojska Polskiego** w Gliwicach przez pracownika Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Gliwicach w ramach zarządzenia Prezydenta Miasta nr **KAW. 09145-45/09** 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 29 maja 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.

Ocena działalności kontrolowanej jednostki.

Wydatki objęte kontrolą były:

- ponoszone na cele i w wysokościach określonych planem finansowym,
- dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zawartymi umowami,
- dokonywane w sposób celowy i oszczędny,
- dokonywane w wysokościach i 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

Wystąpienie pokontrolne	
KAW.09145-45/09	Szkoła Podstawowa nr 32 im. Wojska Polskiego

Wniosek i zalecenie.

W umowie z dnia 27 sierpnia 2007 r. zawarto umowę z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej HIPOKRATES, brak zapisów o których mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (jt. Dz. U. z r. 2004, nr 125, poz. 1317 z późn. zm.) dotyczących:

- *organizacji udzielania świadczeń oraz sposobu rejestracji osób objętych umową,*
- *trybu przekazywania zaświadczeń lekarskich o zdolności do pracy,*

Zalecenie

Dokonać zmian w ww. umowie.

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