

KW. 0914 / 1 / 04

Dyrektor
Wiejskiego Ośrodka Kultury
w Gołkowicach
Michalina Tekieli

Wystąpienie pokontrolne

W dniach od 19.01.2004 do 09.02.2004 roku, stosownie do Zarządzenia Nr 0151/1/2004/KW z dnia 14.01.2004 r. Wójta Gminy w Godowie przeprowadzono kontrolę kompleksową w Wiejskim Ośrodku Kultury w Gołkowicach.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole z dnia 13.02.2004 roku.

Poniżej przedstawia się poszczególne uchybienia i nieprawidłowości, wskazując zarazem wnioski zmierzające do ich usunięcia oraz osoby odpowiedzialne za stwierdzone nieprawidłowości, stosownie do § 29 Regulaminu kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy w Godowie, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 8/2001 Wójta Gminy Godów z dnia 03 września 2001 r.

- *Nieprawidłowe ustalenie wynagrodzenia Głównego Księgowego, co stanowi naruszenie art. 5 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U.2000, Nr 26, poz. 306 z późniejszymi zmianami).*

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor Wiejskiego Ośrodka Kultury.

Wniosek Nr 1

Ustalić wynagrodzenie Głównej Księgowej Wiejskiego Ośrodka Kultury zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U.2000, Nr 26, poz. 306 z późniejszymi zmianami).

- *Realizowanie wydatków związanych z kosztami podróży pani Dyrektor na podstawie „Polecenia Wyjazdu Służbowego” bez odpowiedniego delegowania (zlecenia) ze strony Wójta Gminy, co stanowi naruszenie art. 3¹§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. 1998, Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami).*

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor WOK i Główna Księgowa.

Wniosek 2

Realizować wydatki związane z odbyciem podróży służbowej Dyrektora Wiejskiego Ośrodka Kultury na podstawie zlecenia podpisanego na druku „Polecenie Wyjazdu Służbowego” przez Wójta Gminy Godów (bądź też osoby upoważnione).

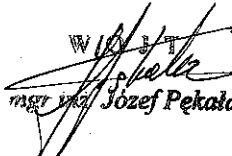
- *Stosowanie nieprawidłowych stawek za 1 km przejazdu samochodem własnym w celu odbycia podróży służbowej*

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor i Główna Księgowa.

Wniosek 3

W rozliczaniu kosztów odbycia podróży służbowej stosować stawki określone w obowiązujących przepisach – Rozporządzeniach Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

Stosownie do treści § 30 pkt 2 Regulaminu kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy w Godowie, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 8/2001 Wójta Gminy Godów z dnia 03 września 2001 r., *sprawozdanie o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych należy przedłożyć samodzielnemu stanowisku ds. kontroli wewnętrznej w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.*

Wójt

mgr mgr Józef Pekała