

KW.0914/9/05

Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Skrbeńsku

Gerard Folwarczny

Wystąpienie pokontrolne

W dniach od 19 do 26 kwietnia 2005 roku, stosownie do Zarządzenia Wójta Gminy w Godowie Nr 0151/26/2005/ KW z dnia 18.04.2005 roku, przeprowadzono kontrolę problemową w Szkole Podstawowej w Skrbeńsku w zakresie wydatków dokonywanych przez jednostkę w roku 2002, 2003 i 2004 oraz w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli poprzednio przeprowadzonych.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole z dnia 26.04.2005 roku, którego jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

W okresie objętym kontrolą funkcję dyrektora szkoły pełnił Pan Gerard Folwarczny.

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

- *Ujmowanie w Rejestrze zakupów dokonanych poza ustawą o zamówieniach publicznych faktur za zakupy dokonane w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego a także brak ujęcia w tym Rejestrze faktur za zakupy dokonane poza ustawą.*

Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Dyrektor Szkoły Podstawowej –

Pan Gerard Folwarczny

Wniosek Nr 1

W rejestrze zakupów dokonanych poza ustawą – Prawo zamówień publicznych - ujmować wszystkie dokumenty – faktury, rachunki – dotyczące wydatków dokonanych poza ustawą nadmienioną ustawą.

Stosownie do treści § 30 pkt 2 Regulaminu kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy w Godowie, *sprawozdanie o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych należy przedłożyć samodzielnemu stanowisku ds. kontroli wewnętrznej w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.*

Wójta
mgr inż. Józef Pekala