

KW.0914/6/05

Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Gołkowicach
Pani Marcjanna Żyła

Wystąpienie pokontrolne

W dniach od 17 do 23 marca 2005 roku, stosownie do Zarządzenia Wójta Gminy w Godowie Nr 0151/15/2005/ KW z dnia 16.03.2005 roku, przeprowadzono kontrolę problemową w Szkole Podstawowej w Gołkowicach w zakresie wydatków dokonywanych przez jednostkę w roku 2004 oraz w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli poprzednio przeprowadzonych.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole z dnia 25.03.2005 roku, którego jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce kontrolowanej. W okresie objętym kontrolą funkcję dyrektora szkoły pełniła Pani Marcjanna Żyła.

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 wydatków, których zamówienia dokonano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2004, Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) w Rejestrze zakupów dokonanych poza ustawą, prowadzonym przez Szkołę Podstawową w Gołkowicach.

Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Dyrektor Szkoły Podstawowej – Pani Marcjanna Żyła.

Wniosek Nr 1

Ujmować w rejestrze zakupów dokonanych poza ustawą – Prawo zamówień publicznych - wyłącznie wydatki, które zostały zrealizowane bez zastosowania przepisów nadmienionej ustawy.

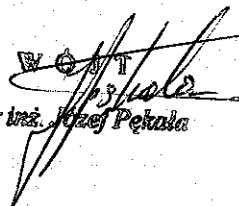
- *Brak wystąpienia do odpowiedniego pracownika Urzędu Gminy w Godowie z wnioskiem o zatwierdzenie trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz o realizowanie zagadnień merytorycznych w toku postępowania, do czego zobowiązuje Panią Dyrektor Zarządzenie Nr 0151/14/2004-BZ Wójta Gminy w Godowie z dnia 8 marca 2004 roku w sprawie instrukcji dotyczącej trybu postępowania w zakresie ustawy prawo zamówień publicznych.*

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor – Pani Marcjanna Żyła.

Wniosek nr 2

Przy udzielaniu zamówień publicznych postępować zgodnie z regulacjami zawartymi w/w Zarządzeniu Wójta Gminy.

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.*

W O G T

mgr inż. Józef Pętnik