

KW.0914/5/05

Dyrektor  
Szkoły Podstawowej w Godowie  
**Pani Barbara Brzezińska**

### Wystąpienie pokontrolne

W dniach od 17.02.2005 do 07.03.2005 roku, stosownie do Zarządzeń Wójta Gminy w Godowie Nr 0151/10/2005/ KW z dnia 28.02.2005 oraz Nr 0151/12/2005/KW z dnia 01.03.2005r., przeprowadzono kontrolę problemową w Szkole Podstawowej w Godowie w zakresie wydatków dokonywanych przez jednostkę w latach 2002 – 2004 oraz w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli poprzednio przeprowadzonych.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole z dnia 16.03.2005 roku, którego jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

W okresie objętym kontrolą funkcję dyrektora szkoły pełnili: Pan Andrzej Adamczyk do 31.08.2004 roku oraz Pani Barbara Brzezińska od dnia 01.09.2004 roku.

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.

*▮ Dokonywanie niektórych wydatków niezgodnie z Zarządzeniem nr 0152/1b/2003-BZ z dnia 01.01.2003r. oraz 0151/102/2003-BZ z dnia 20.10.2003r. Wójta Gminy w Godowie w sprawie instrukcji dotyczącej trybu postępowania w zakresie ustawy o zamówieniach publicznych.*

Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi były Dyrektor Szkoły Podstawowej w Godowie – Pan Andrzej Adamczyk.

#### Wniosek Nr 1

Dokonywać zakupów oraz udzielać zamówień na usługi stosownie do wydanych zarządzeń i udzielonego pełnomocnictwa biorąc pod uwagę aktualne przepisy prawne w tym zakresie.

- ▣ *Wydatkowanie środków publicznych bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych czy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, co stanowi naruszenie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych.*

Odpowiedzialność ponoszą Dyrektorzy – Pan Andrzej Adamczyk oraz Pani Barbara Brzezińska.

### **Wniosek nr 2**

Dokonywać wydatków w sposób legalny z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w związku z art. 28 ust.4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych mając na uwadze treść art. 138 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych.

- ▣ *Realizowanie w ramach środka specjalnego wydatków remontowych, których nie można zakwalifikować jako drobnych remontów.*

Odpowiedzialność ponoszą Dyrektorzy – Pan Andrzej Adamczyk oraz Pani Barbara Brzezińska.

### **Wniosek nr 3**

W ramach środka specjalnego realizować wyłącznie wydatki określone w Uchwale Nr XXIV/195/2001 Rady Gminy w Godowie z dnia 25.10.2001 roku, zmienionej: Uchwałą Nr V/45/2003 z dnia 23.04.2003r. oraz Uchwałą Nr XII/110/2004 z dnia 24.03.2004r.

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.  
*[Podpis]*  
mgr inż. Józef Pekat.