

KW.0914/2/05

Dyrektor
Przedszkola Publicznego w Skrzyszowie
Pani Mariola Moczala

Wystąpienie pokontrolne

W dniach od 18.01.2005 do 25.01.2005 roku, stosownie do Zarządzenia Nr 0151/4/2005/KW Wójta Gminy w Godowie z dnia 17 stycznia 2005 roku, przeprowadzono kontrolę problemową w Przedszkolu Publicznym w Skrzyszowie w zakresie wydatków dokonywanych przez jednostkę w roku 2003 i 2004. Wyniki kontroli przedstawiono w protokole z dnia 26.01.2005 roku, którego jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

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.

- *Nie złożono sprawozdania z wykonania wniosków pokontrolnych w zakresie kontroli dokonanej w okresie od 24.02.2003 do 31.03.2003 roku, do czego zobowiązano panią dyrektor w piśmie z dnia 14.04.2003 – znak KW.0914/3/03.*

Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Dyrektor – Pani Mariola Moczala.

Wniosek Nr 1

Przedstawić samodzielnemu stanowisku ds kontroli wewnętrznej sprawozdanie z realizacji wniosków pokontrolnych w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia, stosownie do § 30 pkt 2 Regulaminu kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy w Godowie, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 8/2001 Wójta Gminy w Godowie z dnia 03.09.2001 roku.

Wniosek Nr 2

Złożyć samodzielnemu stanowisku ds kontroli wewnętrznej zaległe sprawozdanie z wykonania wniosków pokontrolnych zawartych w wystąpieniu – znak: KW.0914/3/03 z dnia 14.04.2003 r.

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 Pękala

04.02.05
Koyna