

Tczew, dnia 05 stycznia 2016 r.

ZK.1711.2.7.2015

Pani
Jadwiga Andrzejewska
Dyrektor
I Liceum Ogólnokształcącego
w Tczewie

Zalecenia pokontrolne

Na podstawie § 12 załącznika do zarządzenia nr 17/02 Starosty Tczewskiego z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli, Barbara Bojanowska – inspektor i Marlena Ziółkowska – pomoc administracyjna Zespołu Kontrolnego Starostwa Powiatowego w Tczewie, w dniach od 16 listopada 2015 r. do 22 grudnia 2015 r. przeprowadziły kontrolę problemową w I liceum Ogólnokształcącym w Tczewie.

Wyniki kontroli w zakresie gospodarki finansowej jednostki w 2014 r. zostały ujęte w trzech jednobrzmiących protokołach, podpisanych przez obie strony w dniu 22 grudnia 2015 r., z których jeden egzemplarz otrzymała Pani Dyrektor.

Z ustaleń kontroli wynika, że w kierowanym przez Panią I Liceum Ogólnokształcącym niektóre zadania wykonywane były niewłaściwie.

Stwierdzone nieprawidłowości:

1. Nie wdrożono do stosowania programu komputerowego STOCK, służącego do zarządzania majątkiem, prowadzenia jego ewidencji i inwentaryzacji - str. 16 protokołu kontroli.
2. Nie opracowano uregulowań wewnętrznych w zakresie gospodarowania rzeczowym majątkiem trwałym - str. 16 protokołu kontroli.
3. W umowach o pracę z pracownikami niebędącymi nauczycielami nie podano kategorii zaszeregowania - str. 16 protokołu kontroli.

Działając na podstawie § 27 załącznika do zarządzenia Starosty Tczewskiego nr 17/02 z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli, zobowiązuję Panią Dyrektor do wyeliminowania przedstawionych nieprawidłowości.

W tym celu należy:

1. Wdrożyć i stosować program komputerowy STOCK.
2. Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Nr 11/2010 z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej opracować przepisy w zakresie gospodarowania rzeczowym majątkiem trwałym.
3. Umowy o pracę sporządzić zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. 2013 r. poz. 1050 ze zm.) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami wprowadzonym do stosowania zarządzeniem Dyrektora Nr 17/2009 z dnia 10 czerwca 2009 r., Nr 2/K/2011 z dnia 01 września 2011 r., Nr 3/K/2012 z dnia 30 listopada 2012 r.

O realizacji powyższych zaleceń proszę powiadomić Starostę Tczewskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

