



**Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych
w Tczewie**

od 1962 roku

83-110 TCZEW, UL. BAŁDOWSKA 19
BUDOWLANYCH I ODZIEŻOWYCH
Im. Henryka Sienkiewicza
83-110 TCZEW, ul. Bałdowska 19
tel./fax 58-531-05-66, 58-531-01-26

ZSBIO-477/08/2016

e-mail: zsbio@wp.pl, www.zsbio.tcz.pl, (058) 531 05 66

*Do wiadomości
Zespół Kontrolny
JdW*

Tczew, dnia 18.08.2016r.

Starostwo Powiatowe w Tczewie



392215

Data wpływu: 2016-08-18
2016-08-18 13:28:22

25265 / 2016

*OK
JdW*

**Szanowny Pan
Tadeusz Dzwonkowski
Starosta Tczewski
Starostwo Powiatowe
ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew**

W odpowiedzi na zalecenia pokontrolne znak: ZK.1711.2.3.2016 z dnia 19 lipca 2016 roku, otrzymane w dniu 05 sierpnia 2016 roku informuję, że podjęłam wszelkie czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

W związku z nieprawidłowościami jakie były zgłaszane przez Panią Barbarę Bojanowską i Panią Aleksandrę Rozińską - inspektorów Zespołu Kontrolnego Starostwa Powiatowego w Tczewie podczas trwania kontroli w okresie od 04 maja 2016 r. do 15 lipca 2016 r. (z przerwą od 16 maja do 01 czerwca 2016 r.) Pani - pełniąca funkcję głównej księgowej w jednostce z dniem 29 czerwca 2016 r. została zwolniona z obowiązku świadczenia pracy.

Z dniem 01 lipca 2016 r. zatrudniłam na umowę zlecenie pracownika w celu zapewnienia bieżącej pracy księgowości oraz poprawy stwierdzonych nieprawidłowości.

Realizacja zaleceń pokontrolnych przedstawia się następująco:

1. Plan wydatków zostanie wprowadzony do programu komputerowego SJO BeSTi@ z chwilą zatrudnienia nowej głównej księgowej.
2. Wydatki budżetowe realizowane są zgodnie z art. 254 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz z art. 11 i 18b. pkt. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. u. 2013 r. poz. 168).
3. Decyzją Dyrektora nr 5/2016 z dnia 05.08.2016 roku na podstawie Uchwały nr 55/172/2016 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 07 stycznia 2016 roku w sprawie upoważnienia dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu

Tczewskiego do dokonywania w 2016 roku zmian w planie finansowym jednostki dokonano przesunięć między paragrafami w dz. 801, rozdział 80130 § 4440 - Odpisy na ZFŚS w celu zabezpieczenia brakującej kwoty odpisu.

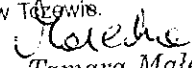
Brakująca kwota odpisu została przekazana na rachunek bankowy funduszu w dniu 18.08.2016r.

Fundusz tworzony będzie zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 2016 r. poz. 11) oraz Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

4. Gospodarka finansowa prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) oraz przepisami wewnętrznymi.
5. Z chwilą zatrudnienia nowej księgowej wyeliminowane zostaną nieprawidłowości w uregulowaniach wewnętrznych. Przeanalizowane zostaną również pozostałe procedury określone w przepisach wewnętrznych i w razie potrzeby zostaną uaktualnione i dostosowane do potrzeb i organizacji jednostki.
6. Kontrola zarządcza sprawowana jest zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84).

Jednocześnie zobowiązuję się do podjęcia wszelkich czynności zmierzających do wyeliminowania pozostałych nieprawidłowości wynikających z protokołu kontroli i nie popełniania ich w przyszłości.

Z poważaniem

D Y R E K T O R
Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych
im. Henryka Sienkiewicza
w Tczewie.

mgr Elżbieta Tamara Malecka