STAROSTA INOWROCŁAWSKI
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 INOWROCŁAW
8

Inowrocław, 4 lutego 2013 r.

AWK.II.1711.024.2013

Pani
Wiesława Pawłowska
Radna Powiatu
Inowrocławskiego

Odpowiadając na Pani zapytanie, złożone 25 stycznia 2013 r. na XXVII sesji Rady Powiatu Inowrocławskiego, w sprawie kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu, uprzejmie informuję, co następuje.

Przedmiotowa kontrola kompleksowa została przeprowadzona przez pracowników Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli w okresie od 26 listopada do 4 grudnia 2012 r., zgodnie z „Rocznym ramowym planem kontroli na rok 2012" oraz „Planem kontroli na IV kwartał 2012 roku". Podstawą przeprowadzenia kontroli było Zarządzenie nr 1/2012 Starosty Inowrocławskiego z 13 stycznia 2012 r. oraz imienne upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr AWK.II.1711.093.147.2012 i AWK.II.1711.094.148.2012 z 23 listopada 2012 r.

Zakres kontroli kompleksowej obejmował:

- kontrolę zarządczą,
- uregulowania wewnętrzne, wykazy i rejestry,
- sprawozdawczość budżetową,
- gospodarkę kasową,
- wydatkowanie środków publicznych,
- gromadzenie dochodów,
- gospodarkę żywieniową,
- zamówienia publiczne,
- osobowy fundusz płac,
- naliczanie i odprowadzanie składek na ZUS,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- gospodarowanie mieniem,
- umorzenia i amortyzację.

W wyniku przeprowadzenia przedmiotowej kontroli stwierdzono następujące uchybienia i nieprawidłowości:

1. Nieprawidłowe określanie dat w zawieranych umowach pożyczek na cele mieszkaniowe, przyznawanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Umowy pożyczek zawierane były przed podjęciem decyzji o przyznaniu pożyczki.
2. Brak ustalenia kwoty bazowej dla świadczeń okolicznościowych, przyznawanych w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
3. Zbyt mało zróżnicowane progi dochodowe w tabeli wysokości świadczeń, udzielanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, które zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Pracy, winny być zróżnicowane o 10-15%.

Powyższe ustalenia zostały zawarte w protokole kontroli kompleksowej nr AWK.II.1711.13.2012 z 4 grudnia 2012 r., którego integralną część stanowi protokół kontroli kasy z 28 listopada 2012 r.

W związku ze stwierdzonym stanem faktycznoprawnym, Zarząd Powiatu Inowrocławskiego wydał zalecenia pokontrolne nr AWK.II.1711.146.2012 z 13 grudnia 2012 r., zobowiązując Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Dyrektor ZSP nr 2 w pismach nr ZSP-21/2013 z 8 stycznia 2013 r. i ZSP-55/2013 z 17 stycznia 2013 r. poinformował o wykonaniu zaleceń pokontrolnych, z wyjątkiem zmiany progów dochodowych, o których mowa powyżej. Pozostawienie progów dochodowych na niezmienionym poziomie podyktowane zostało stanowiskiem działających w szkole związków zawodowych. Zarówno NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania Okręgu Kujaw Zachodnich, jak i Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Inowrocławiu negatywnie zaopiniowały przedłożoną przez Dyrektora propozycję zmian przedmiotowych progów. Tym samym biorąc pod uwagę zgodne stanowisko związków zawodowych, reprezentujących interes pracowników szkoły, informacja Dyrektora ZSP nr 2 w Inowrocławiu została przyjęta.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 10 ust.1 i ust.2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) protokół kontroli wraz dokumentami, o których mowa w niniejszym piśmie, udostępniany jest w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, ul. Roosevelta 36-38, pok. 146 (III p.).

STAROSTA