

STAROSTA INOWROCŁAWSKI
ul. Roosevelta 36/38
88-100 Inowrocław

Inowrocław, 05 listopada 2007 r.

BK/091/077/2007

B.R.0045-119/07



Pan
Piotr Czarnolewski
Przewodniczący
Rady Powiatu
Inowrocławskiego

Odpowiadając na zapytanie Pana radnego Piotra Stachanowskiego, złożone w dniu 25 października 2007 r. na XI sesji Rady Powiatu Inowrocławskiego, dotyczące kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu wyjaśniam, że w wyniku przedmiotowej kontroli ustalono, co następuje:

- 1) Obowiązująca w kontrolowanej jednostce instrukcja inwentaryzacyjna jest bardzo ogólna (w treści instrukcji brakuje m.in. zapisów dotyczących metod prowadzenia inwentaryzacji, jak również częstotliwości jej przeprowadzania). Stwierdzono ponadto, że część majątku ruchomego szkoły jest nieoznakowana w sposób trwały i czytelny. Losowe sprawdzenie nieoznakowanego mienia z dowodami zakupu potwierdziło, że ich stan jest zgodny z zapisami w księgach inwentarzowych.

Zarząd Powiatu wydał zalecenie opracowania prawidłowej instrukcji inwentaryzacyjnej oraz właściwego oznakowania majątku ruchomego szkoły. Zalecenie to zostało wykonane.

- 2) Delegacje służbowe dla pracowników administracji szkoły wystawiane były na pewien okres czasu, np. delegacja nr 193/2006 wystawiona na czas od 12 września do 15 listopada 2006 roku, podając jako cel wyjazdu sprawy szkoły. W okresie tym pracownik odbył 4 podróże służbowe. Ponieważ każdy wyjazd dotyczył osobnej sprawy, delegacje winny być wystawiane każdorazowo i rozliczane w terminie 14 dni od zakończenia podróży służbowej. W związku z tym, że wystąpiły przypadki wielokrotnego odbywania podróży służbowych w ramach jednej delegacji, jak również przypadki przedstawiania do rozliczenia przez pracowników kilku delegacji łącznie, stwierdzono nieterminowe ich rozliczenie. W skali całego roku budżetowego 2006 liczba nieprawidłowo wystawionych delegacji rozliczonych po terminie wyniosła ok. 8% wszystkich delegacji w ZSP w Kościelcu. Należy zaznaczyć, że wszystkie skontrolowane delegacje zostały prawidłowo rozliczone pod względem rachunkowym.

Zarząd Powiatu wydał zalecenie wzmocnienia nadzoru nad prawidłowym wystawianiem delegacji służbowych i terminowością ich rozliczania. Zalecenie to zostało wykonane. Dyrektor szkoły wyznaczył pracownika do nadzoru nad bieżącą realizacją wspomnianych zaleceń.

- 3) W przypadku wyjazdów służbowych upoważnionych pracowników szkoły w kartach drogowych nie wpisywano celu podróży, co jest wymogiem koniecznym (wpisywano jedynie miejscowości). Pozostałe zapisy w kartach drogowych były prawidłowe. Całość pozwalała na bieżącą kontrolę przebiegu km i zużycie paliwa, wg ustalonych norm zużycia paliwa dla jazdy w mieście i poza miastem. Stwierdzono kilka przypadków korzystania przez pracowników szkoły z samochodów służbowych do celów prywatnych, które nie zostały rozliczone. Wartość zużytego do celów prywatnych, a nie rozliczonego paliwa wyniosła około 250,00 zł.

Zarząd Powiatu wydał zalecenie właściwego opisywania kart drogowych, oraz obciążenia pracowników, korzystających z samochodów służbowych do celów prywatnych, kosztami zużytego paliwa. Jednocześnie Zarząd zabronił udostępniania samochodów służbowych pracownikom szkoły do celów prywatnych. Zalecenie to zostało wykonane. Dyrektor ZSP w Kościelcu wyznaczył pracownika odpowiedzialnego za właściwą realizację zaleceń pokontrolnych w tym zakresie.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu, Zarząd Powiatu Inowrocławskiego upomniał Dyrektora ZSP, nakazał szybkie usunięcie wykazanych nieprawidłowości i wzmoczenie właściwego nadzoru nad bieżącym funkcjonowaniem jednostki.


STAROSTA
Tadeusz Majewski