



URZĄD GMINY BOJSZOWY

woj. śląskie
43-220 BOJSZOWY
ul. Gaikowa 35
Telefon: 0-32/218-93-66, 218-90-72
Fax: 218-90-71

Bojszowy, dnia 20.11.2007r.

KW 0914/6/2007

*Dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Józefa Kassolika
w Międzyrzeczu*

Sprawa dotyczy: Zaleceń pokontrolnych do protokołu kontroli VI/2007

W dniach 23.10.2007r. – 29.10.2007r. w jednostce budżetowej pod nazwą Szkoła Podstawowa im. Józefa Kassolika mającej swoją siedzibę w Międzyrzeczu przy ul. Żubrów 13 przeprowadzono kontrolę, którą objęto wydatki bieżące zrealizowane w okresie 01.01.2007r. – 30.09.2007r. (w tym kontrolę przestrzegania przez jednostkę realizacji procedur kontroli finansowej obejmującej co najmniej 5% wydatków za badany okres)

Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli nr KW 0914/6/2007 z dnia 19.11.2007r. Poniżej przedstawiam zalecenia pokontrolne, zobowiązując kierownika jednostki do ich bezwzględnej realizacji i przestrzegania:

1. *Terminowo przekazywać środki odpisu na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. z 1996r. Nr 70 poz. 335 z późn. zmianami).*
2. *Wszystkie dowody księgowe stanowiące podstawę wydatkowania środków należy sprawdzać pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym, a na dowód dokonania takiej kontroli odpowiedzialne osoby winny złożyć swój podpis - stosownie do postanowień zawartych w wewnętrznych procedurach jednostki. Tak sprawdzone dowody mogą zostać zatwierdzone do wypłaty.*

3. Zobowiązania jednostki regulować w oparciu o zatwierdzone dowody księgowe. Przyjąć ustalone reguły postępowania na wypadek gdy dokonanie wydatku poprzedza uzyskanie dowodu (faktury, rachunku) i wprowadzić je do wewnętrznych procedur kontroli.

Stosownie do § 6 pkt. 5 Regulaminu Kontroli Wewnętrznej Urzędu Gminy Bojszowy proszę o pisemną informację o sposobie realizacji zaleceń w terminie 30 dni po otrzymaniu niniejszego wystąpienia.

WÓJT

.....
mgr inż. Henryk Góral
(kontrolujący)

INSPEKTOR
d/s Kontroli Wewnętrznej


.....
mgr Agnieszka Redwaniska

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Józefa Kassolika w Międzyrzeczu
ul. Żubrów 13, 43-220 Bojszowy
tel. 32/218-92-00 NIF 646-24-84-159

.....
(jednostka kontrolowana)

Dyrektor Szkoły


.....
mgr Maria Machura

27.11.2007

URZĄD GMINY
BOJSZOWY
ul. Gaikowa 35
43-220 BOJSZOWY