



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 24.11.2008r.

KW 0914/4/2008

*Dyrektor
Gminnego Gimnazjum
z Oddziałami Integracyjnymi
Im. Roku Jubileuszowego
w Bojszowach*

Sprawa dotyczy: Zaleceń pokontrolnych do protokołu kontroli V/2008

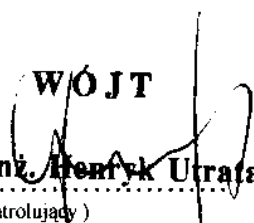
W dniach 04.11.2008r. – 07.11.2008r. w jednostce budżetowej pod nazwą Gminne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego, mającej swoją siedzibę w Bojszowach przy ul. Św. Jana 33a przeprowadzono kontrolę, którą objęto sprawozdawczość oraz wydatki bieżące zrealizowane w okresie 01.01.2008r. – 30.09.2008r. (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 0914/4/2008 z dnia 20.11.2008r. Poniżej przedstawiam zalecenia pokontrolne, zobowiązując kierownika jednostki do ich bezwzględnego przestrzegania:

- 1. Zobowiązać pracowników do terminowego rozliczania wniosków o zaliczkę.*
- 2. Zobowiązać kasjera do rzetelnego wystawiania i sprawdzania dowodów księgowych. Dokumenty winny zostać opatrzone datą dokonania operacji oraz podpisem kasjera, osoby która gotówkę pobiera lub rozlicza oraz kierownika jednostki.*
- 3. Przestrzegać zapisów art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami) oraz art. 92 ust. 2 w/w ustawy – w myśl których ogłoszenie o przetargu jak również*

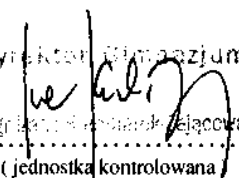
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty winny zostać zamieszczone przez zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym w jego siedzibie oraz na stronie internetowej. Fakt ten zamawiający powinien udokumentować w sporządzonej dokumentacji przetargowej.

Stosownie do § 8 pkt. 5 Regulamin kontroli finansowej przeprowadzonej przez inspektora ds. kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy Bojszowy proszę o pisemną informację o sposobie realizacji zaleceń w terminie 30 dni po otrzymaniu niniejszego wystąpienia.

WOJT

.....
mgr inż. Henryk Utrata
(kontrolujący)

INSPEKTOR
d/s Kontroli Wewnętrznej

.....
mgr Agnieszka Radwańska

Dyrektor Gimnazjum

.....
mgr Beata Kozłowska
(jednostka kontrolowana)

.....
.....
.....