



Gdańsk, 29 maja 2020 r.

BAiK-V.1711.6.2020.GT

*Pan Mariusz Pluta
Dyrektor
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6
ul. Głęboka 11
80 - 759 Gdańsk*

Sprawa : wystąpienie pokontrolne

Biuro Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Gdańsku przeprowadziło, na podstawie § 8 ust. 1 zarządzenia Nr 1713/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 listopada 2010 r, kontrolę w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych dot. zasad korzystania z motorówek z silnikiem spalinowym oraz gospodarki środkami publicznymi w tym zakresie w 2019 roku.

Wyniki kontroli ujęte zostały w protokole podpisanym przez strony w dniu 15.05.2020 r, którego jeden egzemplarz pozostawiono Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Gdańsku.

Z ustaleń kontroli wynika, że w kierowanej przez Pana jednostce część zaleceń pokontrolnych zostało wykonanych nieprawidłowo.

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości ujętych w protokole kontroli oraz zapobieżeniu ich powstawania należy:

1. Przestrzegać uregulowań wewnętrznych określonych w „Instrukcje ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania” stanowiącej załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 7/2018/2019 Dyrektora z dnia 21 stycznia 2019 r. w zakresie prawidłowego ewidencjonowania przyjętych oraz wydanych druków. Ewidencja druków ścisłego zarachowania polega na przyjęciu druków i ich zaewidencjonowaniu niezwłocznie po ich otrzymaniu. Szczegółowa ewidencja i kontrola obrotu drukami stanowi podstawę gospodarki tymi drukami - str. 15 - 18, pkt 6) protokołu kontroli.



2. Dokonywać na drukach ścisłego zarachowania rozliczenia paliwa zużytego przez sprzęt z silnikiem spalinowy w sposób pozwalający na ustalenie prawidłowego stanu początkowego i końcowego paliwa oraz ilości paliwa zużytego - str. 18 - 22, pkt 7) protokołu kontroli.
3. Przestrzegać zarządzenia Dyrektora Nr 7/2018/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie określenia sposobu rozliczania bieżącego zużycia paliwa oraz norm zużycia paliwa w sprzęcie z silnikiem spalinowym w zakresie wykonywania kontroli. Kontrola dowodów pod względem formalno-rachunkowym polega na ustaleniu, czy wystawione zostały w sposób technicznie prawidłowy, zawierają wszystkie elementy prawidłowego dowodu oraz, że ich dane liczbowe nie zawierają błędów arytmetycznych. Brak rzetelnej ewidencji i nadzoru nad obiegiem dokumentów może być przyczyną wielu niepożądanych zjawisk i nadużyć - str. 23 - 24, pkt 9) protokołu kontroli.

Sprawozdanie o podjętych działaniach należy przesać do Biura Audytu i Kontroli, Urzędu Miejskiego w Gdańsku w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
z up.

Danuta Janeczarek
Sekretarz Miasta Gdańska

Otrzymują:

Egzemplarz nr 1 - adresat.

Egzemplarz nr 2 - Piotr Kowalczyk, Z-ca Prezydenta ds. edukacji i usług społecznych.

Egzemplarz nr 3 - a/a

Wyk. GT