



PREZYDENT MIASTA GLIWICE

KAW.1711.11.5.2017

Gliwice, 12 GRU. 2017

nr kor. UM.767155.2017



Pani
Krystyna Blacha
Dyrektor
Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 12
w miejscu

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 32 231 30 41
Fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: KAW.1711.11.5.2017.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

dotyczące kontroli przeprowadzonej w dniach od 06.11.2017 r. do 10.11.2017 r. Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Gliwicach, przy ul. Płockiej 16, przez pracowników wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

**Prezydent Miasta
Gliwice**

ul. Zwycięstwa 21
44 - 100 Gliwice
Tel. +48 32 230 69 51
Fax +48 32 231 27 25
pm@um.gliwice.pl

Przedstawiony poniżej opis wyników kontroli oparto na ustaleniach dokonanych w toku przeprowadzonej kontroli i opisanych w protokole kontroli podpisanym w dniu 29.11.2017 r.

W okresie objętym kontrolą na stanowisku dyrektora jednostki zatrudniona była pani **Krystyna Blacha**.

PRZEDMIOT KONTROLI

Realizacja zaleceń pokontrolnych o numerach 3-9 wystąpienia pokontrolnego KAW.1711.2.11.2016 r. z dnia 15.04.2016 r.

OCENA OBSZARU OBJĘTEGO KONTROLĄ

Na **7** zaleceń pokontrolnych, których sposób realizacji został objęty rekontrolą jednostka kontrolowana:

- przyjęła do realizacji i prawidłowo realizuje **4** zalecenia,
- **3** zalecenia zrealizowała nie w pełni.



www.gzm.org.pl

WNIOSKI I ZALECENIA.

W zakresie przestrzegania przepisów i procedur

1. Naruszenie zasad określonych w zarządzeniu organizacyjnym nr 55/10 Prezydenta Miasta z dnia 03.09.2010 r. z późniejszymi zmianami w sprawie zapisów określających wysokość wynagrodzenia w umowach, zleceniach i zamówieniach udzielanych przez miejskie jednostki organizacyjne - z uwagi na brak w 4 umowach wymaganych zapisów.
2. Naruszenie zasad określonych w zarządzeniu organizacyjnym nr 70/08 Prezydenta Miasta z dnia 21.08.2008 r. z późniejszymi zmianami w sprawie zasad udzielania zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z zamówień publicznych i umów zawieranych przez jednostki organizacyjne Miasta Gliwice nieposiadające osobowości prawnej - z uwagi na brak w 4 umowach wymaganych zapisów.
3. Naruszenie zasad określonych w zarządzeniu Prezydenta Miasta Gliwice nr 3803/16 z dnia 05.12.2016 r. w sprawie ustalania zasad najmu, dzierżawy i użyczenia części nieruchomości oraz pomieszczeń, a także udostępniania powierzchni (przestrzeni) reklamowych reklam w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gliwice - z uwagi na nieterminowe zarejestrowanie 4 umów w aplikacji Umowy najmu (§ 2 ust. 1 zarządzenia).

Zalecenie do wniosków o numerach 1-3.

Bezwzględnie przestrzegać ww. zarządzeń.

Od oceny i zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia pisemnego odwołania, w terminie **7 dni** kalendarzowych od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Sprawozdanie o podjętych działaniach w celu realizacji zaleceń pokontrolnych należy przedłożyć do wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w terminie **30 dni** kalendarzowych od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. Prezydenta Miasta
Sekretarz Miasta
A. KMM
Andrzej Karasiński