



BK.1711.21.2021

Rzeszów, dnia 29 lipca 2021r.

Pani
Lidia Kupiszewska
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 34
w Rzeszowie

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie §21 *Regulaminu przeprowadzania kontroli* wprowadzonego zarządzeniem Nr VI/710/2012 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 28 sierpnia 2012 roku (z późn.zm.), informuję, że w okresie od 16.06.2021 r. – 08.07.2021 r. (z przerwą 24.06; 25.06; 28.06 i 05.07; 06.07.2021) Biuro Kontroli przeprowadziło kontrolę w zakresie: *Kontrola kompleksowa*. Ustalenia kontroli zawarto w protokole kontroli, podpisanym przez Panią w dniu 16 lipca 2021r. Kontrolę przeprowadzono w szczególności w oparciu o przedłożone dokumenty księgowe, dowody źródłowe oraz udzielane wyjaśnienia.

W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Nie określono w jednostce *instrukcji kancelaryjnej* oraz *instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego lub składnicy akt*, co jest niezgodne z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o *narodowym zasobie archiwalnym i archiwach* (Dz.U.2020.164 t.j.).
2. Przyznanie i wypłacenie w marcu 2021 r. 19 pracownikom jednostki świadczeń w formie pomocy finansowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dokonując podziału kwoty bazowej świadczenia (300,00 zł) według kryterium ilości miejsc zatrudnienia pracowników, co jest niezgodne art. 8 ust. 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o *zakładowym funduszu świadczeń socjalnych* (Dz.U. 2020 poz. 1070), oraz *załącznikiem nr 1* do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 34 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Rzeszowie, wprowadzonego zarządzeniem nr 5/F/2019 Dyrektora Szkoły (z późn. zm.).

Odpowiedzialność za powyższe nieprawidłowości ponosi kierownik jednostki, który zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 3 *ustawy o finansach publicznych* powinien zapewnić funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

W związku z powyższymi ustaleniami kontroli zobowiązuję Panią Dyrektor do bezwzględnego przestrzegania przepisów prawa oraz stosowania wewnętrznych uregulowań, w szczególności:

1. Określenia w porozumieniu z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych *instrukcji kancelaryjnej, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego lub składnicy akt*, oraz aktualizacji zapisów *jednolitego rzeczowego wykazu akt*, zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. *o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach*,
2. Dokonywania przyznawania i wypłaty świadczeń socjalnych zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. *o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych* oraz postanowieniami przyjętego w jednostce *Regulaminu ZFŚS*.

O stopniu realizacji lub odmowie wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych wraz z uzasadnieniem proszę mnie poinformować na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przekazując kopię informacji do Biura Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa.

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

Konrad Fijołek

DYREKTOR
BIURA KONTROLI

Bogusław Bieniasz
Bogusław Bieniasz

Otrzymują:

1. adresat,
2. Pani Krystyna Stachowska – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa
3. a/a