



BK.1711.16.2020

Rzeszów, dnia 17 sierpnia 2020r.

Pani
Alina Wolska
Dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 31
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 19.06.2020r. do 02.07.2020r. Biuro Kontroli przeprowadziło kontrolę w przedmiocie sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych Prezydenta miasta Rzeszowa ujętych w wystąpieniu pokontrolnym znak: BK.1711.25.2018 z dnia 5 listopada 2018r. Ustalenia kontroli szczegółowo opisano w protokole kontroli podpisanym przez Panią w dniu 02 lipca 2020r.

W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Niezrealizowanie przez kierownika jednostki kontrolowanej zaleceń pokontrolnych ujętych w wystąpieniu pokontrolnym podpisanym przez Prezydenta Miasta Rzeszowa w dniu 5 listopada 2018r. W wystąpieniu pokontrolnym kierownik jednostki została zobowiązana do wystawiania faktur sprzedaży zgodnych z zawartymi umowami najmu oraz bezwzględnego przestrzegania zapisów zawartych umów. W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne w dniu 6 grudnia 2018r. kierownik jednostki poinformowała Prezydenta Miasta Rzeszowa, że faktury od listopada 2018r. są wystawiane zgodnie z zawartymi umowami najmu.
2. Wystawienie faktur za miesiąc październik 2019r., listopad 2019r. i grudzień 2019r. (faktury nrSP31/2019/000040/FVS, SP31/2019/000044/FVS, SP31/2019/000047/FVS) z tytułu realizacji umowy z dnia 2 września 2019r. zawartej z Centrum Usług Dydaktycznych Sp. z o.o. w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Kotuli 3a w Rzeszowie, w przedmiocie wynajmu pomieszczeń szkoły, niezgodnie z §3 w zw. z §2 ust.2 oraz §6 ust.4 zawartej umowy. Wystawione za ww. okres faktury zostały zaniżone o kwotę 10 799,40 zł brutto.

Odpowiedzialność za całość gospodarki finansowej (w tym za wystawianie faktur) zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz.U.2019.0.869t.j. z późn.zm.) ponosi kierownik jednostki.

W związku z powyższymi ustaleniami kontroli zobowiązuje Panią Dyrektor do podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości, w szczególności do:

1. Zrealizowania wszystkich zaleceń pokontrolnych ujętych w wystąpieniu pokontrolnym Prezydenta Miasta Rzeszowa znak: BK.1711.25.2018 z dnia 5 listopada 2018r.
2. Doprowadzenia do zgodności kwoty czynszu ujętej na fakturach za miesiące październik 2019r., listopad 2019r. i grudzień 2019r odpowiednio o numerach SP31/2019/000040/FVS, SP31/2019/000044/FVS oraz SP31/2019/000047/FVS z treścią umowy z dnia 2 września 2019r. zawartej z Centrum Usług Dydaktycznych Sp. z o.o. w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Kotuli 3a w Rzeszowie.
3. Zatwierdzania osobiście zestawienia wynajmu pomieszczeń szkoły stanowiącego podstawę do wystawienia faktury tytułem realizacji umowy najmu pomieszczeń zawartej z Centrum Usług Dydaktycznych Sp. z o.o. w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Kotuli 3a w Rzeszowie.
4. Wzmocnienia nadzoru nad mieniem powierzonym Szkole Podstawowej Nr 31 w Rzeszowie.

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.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miast Rzeszowa
3. a/a