

11-10-2007



Pani Dorota Pisklewicz
Dyrektor
Gimnazjum nr 8

Roosevelta 15
50-236 Wrocław

Wrocław, 28 listopada 2007 r.

BKN.I.0912-146/2007

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Biuro Kontroli Urzędu Miejskiego Wrocławia przeprowadziło we wrześniu 2007 r. kontrolę w Gimnazjum nr 8 przy ulicy Roosevelta 15 we Wrocławiu. Przedmiotem kontroli było Sprawdzenie, na podstawie 5% wydatków planowanych w roku 2007, realizacji pisemnych procedur w zakresie zgodności kwot zobowiązań publicznoprawnych ujętych w ewidencji księgowej z ich naliczeniami oraz terminowości ich regulowania. Wyniki kontroli przedstawiono w protokole, którego egzemplarz przekazano Pani Dyrektor.

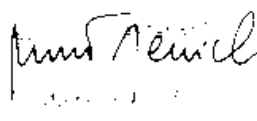
W zakresie prawidłowości i terminowości przekazywania składek do ZUS na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy stwierdzono, że kwota składek na ubezpieczenia społeczne za miesiąc czerwiec zaewidencjonowana na koncie 229 oraz faktycznie przekazana do ZUS była o 3 grosze wyższa niż kwota wynikająca z deklaracji ZUS-DRA. W trakcie kontroli dokonano korekty deklaracji. W związku z powyższym odstępuje się od zaleceń w tym zakresie.

W zakresie prawidłowości i terminowości wpłat do PFRON ustalono, że informacje miesięczne o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych INF-1 za miesiące od czerwca do sierpnia 2007 roku zostały przesłane do PFRON 1 października 2007 roku co było niezgodne z art. 21 ust. 2f Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.). Zgodnie z wyjaśnieniem Dyrektora jednostki dokumenty PFRON zostały wysłane po raz drugi w związku z błędami popełnionymi w pierwotnych wersjach. Szkoła nie posiadała potwierdzenia wysłania pierwszych wersji w/w informacji.

Mając na uwadze powyższe, wnoszę o:

1. Przekazywanie do PFRON informacji miesięcznych o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych INF-1 w terminie wynikającym z art. 21 ust. 2f Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.

O podjętych działaniach i sposobie realizacji zalecenia pokontrolnego proszę poinformować Biuro Kontroli UMW, al. M. Kromera 44 (51-163 Wrocław) w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.



Do wiadomości:

1. Pani Lilla Jaron
- Dyrektor Wydziału Edukacji