



Częstochowa 17 kwietnia 2013 r.

BK.1711.1.1.2013

**Szanowna Pani
Joanna Szelağ
Dyrektor
Zespołu Szkół Nr 3
w Częstochowie**

Wystąpienie pokontrolne

Przeprowadzona w kierowanym przez Panią Dyrektor Zespole Szkół Nr 3 kontrola, obejmująca wybrane zagadnienia dotyczące działalności jednostki w okresie od 01.01.2012 r. do dnia zakończenia kontroli wykazała występowanie niżej wymienionych uchybień :

1. Wystąpienie rozbieżności między stanem zatrudnienia nauczycieli pracujących w świetlicy i w szkole podstawowej wykazanim w arkuszu organizacji pracy szkoły w okresie kontrolowanym tj. 01.01.2012r. - 07.02.2013r. a stanem faktycznego zatrudnienia. Nieprawidłowość została skorygowana aneksem nr 4a z datą obowiązywania od 13.02.2013r.
2. Przeprowadzanie inwentaryzacji magazynów żywnościowych przez osoby związane z obrotem żywnościowym.
3. Wystąpienie uchybień w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej w Zespole Szkół Nr 3 polegających na :
 - pominięciu podstawowej działalności szkoły przy identyfikacji ryzyk na 2012 rok,
 - niewypełnienie ankiet samooceny kontroli zarządczej przez wszystkich pracowników (brak 13 ankiet),
 - brak anonimowości ww. ankiet.

W związku z ustaleniami kontroli – **zalecam:**

1. Wszelkie zmiany kadrowe umieszczać w aneksach do arkusza organizacyjnego Szkoły, zgodnie z zapisami Zarządzenia Nr 1096/12 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 3 października 2012 r. w sprawie zasad organizacji pracy na rok szkolny 2012/2013 przedszkoli, szkół i innych placówek prowadzonych przez Miasto Częstochowa na prawach powiatu.
2. Zmienić skład komisji inwentaryzacyjnej magazyn artykułów żywnościowych.
3. Dokonać aktualizacji procedur kontroli zarządczej.

Sprawozdania z wykonania zaleceń pokontrolnych oczekuję w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

Z up. Prezydenta Miasta
Przemysław Koperski
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy