

RSO.SE.0113-7/08

Ciasna, dnia 29.12.2008 r.

**Szanowna Pani
Wicedyrektor
Zespołu Szkolno
Przedszkolnego
w Ciasnej – Przedszkole**

Wystąpienie pokontrolne

W związku z kontrolą przeprowadzoną przez Pana _____ na podstawie upoważnienia z dnia 02.09.2008 r. nr RSO.SE.0113-28/08 podpisanego przez Wójta Gminy Ciasna, której przedmiotem były:

- uregulowania wewnętrzne jednostki w zakresie regulacji dotyczących przyjmowania dzieci do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ciasnej – Przedszkole w Ciasnej, Statutu Przedszkola w Ciasnej,
- obieg dokumentów w zakresie instrukcji kancelaryjnej, stwierdzam, że:

1. Wyniki zostały ujęte w protokole podpisanym dnia 06 października 2008 r.
2. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono w szczególności następujące nieprawidłowości:
 - a) nieprawidłowo wskazano podstawy prawne w statucie jednostki kontrolowanej,
 - b) nieprawidłowo zredagowano nazwę jednostki na pieczęci,
 - c) w sposób niespójny ustalono kryteria wynikające ze Statutu i Regulaminu przyjmowania dzieci do jednostki,
 - d) brak potwierdzenia przekazania Statutu do właściwego Kuratorium,
 - e) brak zasad ewidencjonowania, rejestrowania, numerowania dokumentów,
 - f) brak pieczęci umożliwiającej określenie daty wpływu dokumentu do jednostki.
3. W celu wyeliminowania wyżej opisanych nieprawidłowości oraz uniknięcia powstania ich w przyszłości należy:
 - a) wnieść przy zachowaniu właściwej procedury poprawki do Statutu jednostki
 - b) doprowadzić do zgodności treści pieczęci ze Statutem,

c) skorygować przy zachowaniu właściwej procedury Regulamin przyjmowania dzieci do Jednostki,

d) zakupić pieczęć z datownikiem do oznaczania wpływu dokumentów do jednostki,

e) opracować i przestrzegać zasad obiegu dokumentów w jednostce.

4. Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Ciasna nr 111/2007 z dnia 14.11.2007 r.

kierownik jednostki kontrolowanej jest obowiązany w terminie 21 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego złożyć Wójtowi Gminy Ciasna pisemną informację o sposobie i terminie usunięcia wskazanych nieprawidłowości.

5. Wnoszę o załączenie do pisemnej informacji kopii Statutu jednostki oraz Regulaminu przyjęć dzieci.

Otrzymuje:

1. Szanowna Pani

Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ciasnej

WÓJT
mgr inż. Zdzisław Kulej