



**Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
im. Marii Konopnickiej**

83 – 000 Pruszcz Gdański, Poland, ul. Niemcewicza 1, tel./fax (+48 58) 682 - 36 – 10

Pruszcz Gdański, 18.01.2024 r.

L.Dz.ZSO1.081...17...2024

Urząd Miasta Pruszcz Gdański
Wpłynęło dnia:

2024 -01- 18

Nr1066.2024.....
Zał. Opl. skarb. zł.

AKN/25
19.01.2024

**Pan Janusz Wróbel
Burmistrz Miasta
Pruszcz Gdański**

W odpowiedzi na Wystąpienie pokontrolne z dnia 21.12.2023 roku sygnatura AKN.1711.3.2023.4 w celu wyeliminowania stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości oraz zapobieżenia ich powstania w przyszłości wprowadzono następujące procedury naprawcze:

Ad. 1

- 1) Do list płac stosujemy daty kontroli dokumentów pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym oraz zatwierdzenia do zapłaty.
- 2) Zostały wprowadzone nowe wzory umów zleceń zawierające zapisy dotyczące wymiaru czasu pracy.
- 3) Umowy cywilno – prawne są weryfikowane, a strony pomiędzy którymi została zawarta jest umowa są oznaczane prawidłowo.
- 4) dokumenty potwierdzające ewidencję czasu do przepracowanych umów cywilno - prawnych są wprowadzane zgodnie z zaleceniami.

Ad. 2

- 1) Wprowadzono aktualną podstawę prawną do sporządzania not odsetkowych.
- 2) Wprowadzono rejestr umów najmu.
- 3) W treści faktur wprowadzono informację o okresie rozliczeniowym dotyczącym najmu.
- 4) W przypadku prośby o wydłużenie terminu płatności zobowiązań do otrzymanych faktur stosujemy noty korygujące.



Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Marii Konopnickiej

83 – 000 Pruszcz Gdański, Poland, ul. Niemcewicza 1, tel./fax (+48 58) 682 - 36 – 10

Ad. 3

- 1) Akta prawa wewnętrznego zostały zaktualizowane sporządzane są zgodnie Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2016 roku poz. 283).

Ponadto:

- 1) Wprowadzono „Regulamin wynajmu pomieszczeń szkolnych” i rejestr umów cywilnoprawnych.
- 2) Opracowano wewnętrzną procedurę dotyczącą ponoszenia wydatków dokonywanych przez jednostkę za pośrednictwem pracowników zespołu.


mgr Jolanta Karpińska