



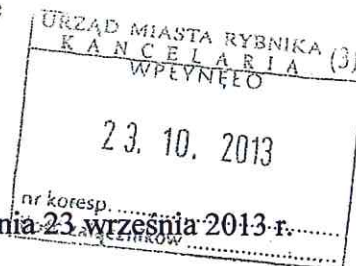
PREZYDENT MIASTA RYBNIKA
44-200 RYBNIK ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
tel. (0 32) 43 92 107 fax (0 32) 42 24 124
rybnik@um.rybnik.pl

ISO 9001:2008

Or.1710.1.2013
(2013/092465)

Rybnik, dnia 22 października 2013 r.

Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach
ul. Paderewskiego 32b
40-282 Katowice



Dotyczy wyniku kontroli nr UKS2491/W3B/42/22/13/18/023 z dnia 23 września 2013 r.

Nawiązując do pisma z dnia 23 września 2013 r. przekazującego wynik kontroli przeprowadzonej w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczenia na lata 2010 - 2011 informuję, że podjęte zostały następujące kroki mające na celu wyeliminowanie na przyszłość występowania nieprawidłowości w sprawozdaniach SIO:

1. w dniu 27 sierpnia 2013 r. przeprowadzone zostało szkolenie dla dyrektorów wszystkich placówek oświatowych, na którym m.in. przedstawiono nieprawidłowości wykryte w trakcie kontroli i uczulono dyrektorów na sprawdzanie wszystkich wprowadzanych do systemu danych oraz dokumentów źródłowych, na jakich się opierają (zwłaszcza orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej w zakresie rodzajów niepełnosprawności, terminów ważności orzeczenia),
2. w stosunku do dyrektorów placówek, które były poddane kontroli i w których wykryto nieprawidłowości, przeprowadzono indywidualne rozmowy na ten temat oraz zmniejszono im dodatek motywacyjny przyznany na I półrocze roku szkolnego 2013/2014,
3. z wynikami kontroli zapoznali się osoby zatrudnione w Wydziale Edukacji, które są odpowiedzialne za zbieranie danych zbiorczych do SIO. Po analizie występujących w sprawozdaniach błędów osoba odpowiedzialna za zbieranie i scalanie danych wdrożyła jeszcze bardziej wnikliwą procedurę wstępnej weryfikacji danych na podstawie których naliczana jest subwencja oświatowa,
4. po okresie sprawozdawczym (tj. październik – grudzień 2013 r.) planowane jest przeprowadzenie kontroli doraźnych w placówkach, mających na celu sprawdzenie zgodności danych wpisanych do sprawozdania z dokumentacją faktycznie dostępną w placówce, zwłaszcza w zakresie danych dotyczących niepełnosprawności,
5. wobec pracowników Wydziału Edukacji odpowiedzialnych za zbieranie danych zbiorczych do SIO wyciągnięto konsekwencje finansowe za brak należytej kontroli,
6. zobligowano pracowników Wydziału Edukacji odpowiedzialnych za zbieranie danych zbiorczych do SIO do przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli w każdej publicznej placówce oświatowej pod kątem sprawdzenia danych ujętych w sprawozdaniach z dokumentacją faktycznie dostępną w placówce.

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Joanna Kryszczyńska
Joanna Kryszczyńska

PREZYDENT MIASTA

Adam Fudał
Adam Fudał

DDM: 2013/092465
Przyg.: E/272

Wz_Ryb_02

1/1