

Jelenia Góra, dnia 23.02.2023 r.

KN.1711.3.2023

Pani
Monika Sołek
Dyrektor
Miejskiego Przedszkola Nr 11
„Krasnala Hałabały” w Jeleniej Górze
ul. Chopina 4
58-570 Jelenia Góra

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W Miejskim Przedszkolu Nr 11 „Krasnala Hałabały” w Jeleniej Górze w okresie 08-14.02.2023 r. przeprowadzono kontrolę gospodarki mieniem. Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Nr 1871.VIII.2023 z dnia 07.02.2023 r. Szczegółowe ustalenia kontroli zawiera protokół kontroli podpisany w dniu 15.02.2023 r. Do protokołu kontroli nie wniesiono zastrzeżeń.

We wnioskach z kontroli stwierdzono, że:

1. W wyniku porównania dokumentacji wygenerowanej z Rejestru publicznego ewidencji gruntów i budynków Miasta Jelenia Góra z dokumentacją będącą w posiadaniu Przedszkola, a także z zapisami w Księdze wieczystej, ustalono, że w dokumentacji:
 - 1) wpisano różne wielkości powierzchni zabudowy budynków,
 - 2) w Księdze wieczystej ujawniono budynki Przedszkola bez cech identyfikacyjnych.
2. Książka obiektu budowlanego jest prowadzona na bieżąco, z tym, że nie zawiera wpisów w zakresie przeprowadzonych remontów.
3. Przeprowadzono okresową inwentaryzację mienia Przedszkola.
4. Nie prowadzi się ewidencji księgowej pozabilansowej obcych środków trwałych otrzymanych w trakcie okresu trwałości projektów unijnych.
5. W procedurach wewnętrznych nie zapisano zasad prowadzenia ewidencji ilościowej wyposażenia Przedszkola.

W celu wyeliminowania nieprawidłowości i uchybień stwierdzonych w trakcie kontroli przekazuję do realizacji niniejsze zalecenia:

1. Doprowadzić do zgodności dane dotyczące nieruchomości Przedszkola zawarte w:
 - 1) dokumentacji wygenerowanej z Rejestru publicznego ewidencji gruntów i budynków Miasta Jelenia Góra,
 - 2) dokumentacji będącej w posiadaniu Przedszkola,
 - 3) Księdze wieczystej.



2. Uzpełnić wpisy w Księżce obiektu budowlanego.
3. Prowadzić ewidencję księgową pozabilansową obcych środków trwałych.
4. W procedurach wewnętrznych zapisać zasady prowadzenia ewidencji ilościowej wyposażenia Przedszkola.

Przekazując powyższe zalecenia do realizacji proszę o poinformowanie mnie o sposobie ich wykonania w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
/-/
Jerzy Łuźniak

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Stolecka
tel. 757546 121
astolecka@jeleniagora.pl

Otrzymują:

1. Pan Daniel Lepieszko – Sekretarz Miasta
2. Pan Jacek Kopeć – Skarbnik Miasta
3. Pan Piotr Iwaniec - Dyrektor Departamentu Edukacji