

Jelenia Góra, dnia 02.10.2023 r.

KN.1711.21.2023

Pan
Jacek Fortuna
Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
Ul. Sprzymierzonych 9
58-560 Jelenia Góra

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Jeleniej Górze, zwanym dalej MOS w okresie 05-18.09.2023 r. przeprowadzono kontrolę w zakresie gospodarki mieniem. Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Nr 2059.VIII.2023 z dnia 04.09.2023 r. Szczegółowe ustalenia kontroli zawiera protokół kontroli podpisany w dniu 20.09.2023r. Do protokołu kontroli nie wniesiono zastrzeżeń.

W wyniku kontroli stwierdzono, że:

1. W wyniku porównania dokumentacji wygenerowanej z Rejestru publicznego ewidencji gruntów i budynków Miasta Jelenia Góra z dokumentacją będącą w posiadaniu MOS, a także z zapisami w Księdze Wieczystej, ustalono, że nie zaktualizowano zapisów w Księdze Wieczystej w części dotyczącej wskazania uprawnionego właściciela nieruchomości oraz ustanowienia trwałego zarządu.
2. W decyzji o trwałym zarządzie numer GGN-G.6844.d.2.VI.T.2014 z dnia 25.04.2014 r. błędnie wpisano numer Księgi Wieczystej obiektu powierzonego.
3. Brak wpisów dotyczących przeglądów okresowych budynków za lata 2021 i 2022 w Książkach Obiektów Budowlanych (KOB).
4. W KOB budynku z pomieszczeniami gospodarczymi nie uaktualniono planu sytuacyjnego.
5. W instrukcji kontroli finansowej nie uaktualniono wykazu osób oraz wzorów podpisów osób upoważnionych do dokonywania kontroli merytorycznej.
6. MOS nie prowadzi na bieżąco ewidencji darowizn.
7. Od stycznia 2023 r. wszystkie dane dotyczące środków trwałych są przenoszone do programu Vulcan Inwentarz przez samodzielnego referenta, któremu w zakresie czynności i obowiązków nie zapisano zadań związanych z prowadzeniem ksiąg inwentarzowych.
8. W sprawdzonych pomieszczeniach, stwierdzono brak oznaczeń numerami inwentarzowymi środków trwałych oraz brak wywieszek spisu inwentarza.



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

1. W zakresie informacji dotyczących nieruchomości MOS doprowadzić do zgodności ze stanem faktycznym dane wykazane w Księdze Wieczystej.
2. Dokonać sprostowania numeru Księgi Wieczystej w decyzji o trwałym Zarządzie.
3. Uzpełnić i prowadzić na bieżąco Książki Obiektu Budowlanego.
4. W instrukcji kontroli finansowej uaktualnić wykaz osób oraz wzory podpisów osób upoważnionych do dokonywania kontroli merytorycznej.
5. Prowadzić na bieżąco ewidencję darowizn.
6. Uaktualnić zakresy obowiązków pracowników.
7. Oznaczyć numerami inwentarzowymi mienie Szkoły.
8. Sporządzić i umieścić w pomieszczeniach MOS spisy inwentarza.

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

Sprawę prowadzi:
Edyta Poleszko-Marcinowska
Inspektor
tel. 757546 122
emarcinowska@jeleniagora.pl

Prezydent Miasta
Jeleniej Góry
/-/
Jerzy Łuźniak

Otrzymują:

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