

Jelenia Góra, dnia 18 marca 2024 r.

KN.1711.4.2024

Pani
Anna Szydłowska-Robak
Dyrektor Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych
im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze
ul. Cieplicka 34
58-560 Jelenia Góra

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze (dalej Zespół) w okresie 15.02-07.03.2024 r. przeprowadzono kontrolę w zakresie gospodarki mieniem.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Nr 2274.VIII.2024 z dnia 15.02.2024 r. Szczegółowe ustalenia kontroli zawiera protokół kontroli podpisany w dniu 07.03.2024 r. Do protokołu kontroli nie wniesiono zastrzeżeń.

W wyniku kontroli stwierdzono, że:

1. Występują różnice pomiędzy informacjami zawartymi w Wypisie z Kartoteki budynków a Książkami Obiektów Budowlanych (KOB), dotyczące powierzchni zabudowy budynków oraz ilości budynków znajdujących się na terenie Zespołu:
 - 1) w Wypisie z Kartoteki budynków wykazano 13 budynków o łącznej powierzchni zabudowy 5 032 m²,
 - 2) dla nieruchomości Zespołu prowadzone są 4 KOB, z których wynika, że łączna powierzchnia zabudowy wynosi 4 848 m².
2. Ewidencja środków trwałych prowadzona jest przy użyciu oprogramowania komputerowego Inwentarz Optivum, którego firma Vulcan zakończyła nadzorowanie i zaleca wymianę programu oraz przejście na system chmurowy; aktualnie program nie posiada wsparcia, aktualizacji, obsługi serwisowej i licencji.
3. W sprawdzonych pomieszczeniach (gabinet 104A, gabinet 14, gabinet 10) na części wyposażenia stwierdzono brak oznaczeń numerami inwentarzowymi oraz nieaktualne wywieszki ze spisem inwentarza.
4. Kierownikowi gospodarczemu w zakresie czynności nie wpisano faktycznie wykonywanych zadań, dotyczących gospodarki mieniem i dokumentacji z nią związanej w Zespole, w tym:
 - 1) prowadzenia ewidencji ilościowej wyposażenia,
 - 2) uzgadniania sald kont analitycznych środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z główną księgową.



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

1. Doprowadzić do zgodności ze stanem faktycznym dane dotyczące nieruchomości Zespołu zawarte w Wypisie z Kartoteki budynków i Książkach Obiektów Budowlanych (KOB).
2. Rozważyć wdrożenie programu chmurowego Vulcan Inwentarz.
3. Oznaczyć numerami inwentarzowymi wyposażenie Zespołu oraz uaktualnić wywieszki ze spisem inwentarza.
4. Uzupełnić zakres czynności Kierownika gospodarczego o faktycznie wykonywane zadania.

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:
Magdalena Rzemieńska-Kisiel
tel. 757546 122
mrzeminska@jeleniagora.pl

Otrzymują:

1. Pan Daniel Lepieszko – Sekretarz Miasta
2. Pan Jacek Kopeć - Skarbnik Miasta
3. Pani Gabriela Bajek - Dyrektor Departamentu Edukacji