

Czeladź. 12.12.2011 r.

SP3-0911-1/11

**BURMISTRZ MIASTA CZELADŹ**  
**mgr Teresa Kosmala**

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3 w Czeladzi przekazuje informację o sposobie realizacji zalecenia pokontrolnego zawartego w wystąpieniu pokontrolnym B-KO.1711.26.2011 z dnia 17.11.2011 r.

Zalecenie Nr1

Udzielanie zamówień publicznych będzie się odbywało zgodnie z Regulaminem wprowadzonym Zarządzeniem Burmistrza Miasta Czeladź Nr 14/2010 z dnia 28.01.2010 r.

Zalecenie Nr 2

W umowach cywilno prawnych zawieranych z kontrahentami, tam gdzie to jest możliwe, jako strona umowy jest określana Gmina Czeladź- Szkoła Podstawowa nr 3. Natomiast kontrahenci tzw. masowi żądają dokumentów rejestracyjnych (NIP, REGON) potwierdzających nazwę kontrahenta. Posługujemy się dokumentami dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Czeladzi. Nie mamy więc podstawy prawnej do narzucania formuły: Gmina Czeladź- Szkoła Podstawowa nr 3.

W nagłówku umów nie jest ujmowana główna księgowa jako osoba umocowana do reprezentowania jednostki na zewnątrz i do składania w jej imieniu oświadczeń woli.

Jako osobę odpowiedzialną za prawidłowe przygotowanie umów pod względem formalnym wyznaczono sekretarza szkoły. Natomiast osoba odpowiedzialna za zamówienia publiczne- intendent prowadzi rejestr i zbiór oryginałów umów.

Stawka za najem powierzchni dachowej, po rozeznaniu (jak uprzednio) będzie ustalana zgodnie z procedurą przy nawiązywaniu kolejnej umowy najmu.

Zalecenie Nr 3

Usługi objęte umowami okresowymi w większości były potwierdzane protokołami wykonania robót. Nieliczne braki będą eliminowane.

Monitoring elektroniczny budynku szkoły to usługa ochrony obiektu polegająca na radiowym nadzorze i ewentualnych interwencjach, gdy zaistnieje taka sytuacja. Nie ma więc podstawy do żądania takich miesięcznych protokołów.

#### Zalecenie Nr 4

Kontroli dokumentów pod względem merytorycznym dokonuje dyrektor, wicedyrektor i sekretarz szkoły.

Natomiast faktury za roboty wykonane podczas modernizacji szkoły zostały podpisane przez inspektora nadzoru, który zgodnie z umową jako jedyny mógł potwierdzić czy dane zawarte w dokumencie odpowiadają rzeczywistości, czy dana usługa faktycznie została wykonana.

#### Zalecenie Nr 5

Regulowanie zaciągniętych zobowiązań pieniężnych z tytułu wykonanych robót, dostaw i usług odbywa się w terminach wynikających z zawartych umów.

**Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3  
Renata Paluch**