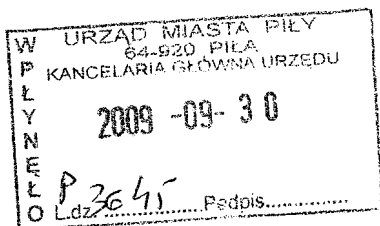


REGON 572038040  
Zespół Szkół nr 1  
im. JANA BRZECHWY w PILE  
ul. Brzozowa 4, 64-920 Piła  
tel./fax 212 20 35  
NIP 764-23-35-556

ZS1-0911-01/2009



*Bisno Kosmatka*  
*[Signature]*

Piła, 25.09.2009 r.

**Pan Prezydent Miasta Piły**  
**Zbigniew Kosmatka**

**Urząd Miasta Piły**

Dotyczy: odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne /pismo nr BK-II-0914/01/09/  
z dnia 19.06.2009 r.

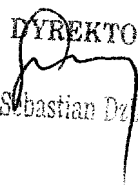
Zespół Szkół nr 1 w Pile przyjął wystąpienia pokontrolne i przystąpił do ich realizacji w następujący sposób:

- Osoba odpowiedzialna za prowadzenie sekretariatu Zespołu Szkół nr 1 została zobligowana do przestrzegania instrukcji kancelaryjnej w zakresie obowiązku umieszczania pieczętki data wpływu na wszystkich fakturach.
- Wszelkie akty normatywne Zespołu Szkół nr 1 wprowadza się jako Zarządzenia, a nie jak dotychczas Aneksy do Zarządzenia, czy Zmiany do Zarządzenia, po uprzedniej konsultacji z Radcą Prawnym.
- Uszczegółowiono Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w zakresie informacji o wypłacie zapomogi z tytułu śmierci. Uszczegółowienie to dotyczy sytuacji, w przypadku czyjej śmierci zapomoga jest wypłacana.
- Uaktualniono obowiązującą Politykę Rachunkowości o aktualnie obowiązujące przepisy, w tym Regulamin ZFŚS w zakresie odwołania się do aktualnie obowiązującej Ustawy o Finansach Publicznych.
- W polityce rachunkowości wprowadzono informacje o aktualnie używanych wersjach oprogramowania w zakresie rachunkowości, oraz opisu programowych zasad ochrony danych.
- Faktury dotyczące szkoleń, w szczególności zaś fakturę nr 172 z dnia 19.06.2008 i fakturę nr 31578 z dnia 10.12.2008 opisano pod względem informacji o uczestnikach, czyli wypisano na odwrocie faktur z nazwiska pracowników uczestniczących w danym szkoleniu.

Stosuje się w/w opis na wszystkich fakturach dotyczących szkoleń od momentu zakończenia przeprowadzonej kontroli finansowej.

- Korekta odpisu na ZFŚS za rok 2006 w kwocie 2.870,16 nastąpi w miesiącu grudniu 2009 r. przy korekcie odpisu na ZFŚS za 2009 r. do rzeczywistego zatrudnienia za rok bieżący. Wówczas różnica zostanie zwrócona na konto Zespołu Szkół nr 1.
- Dodatkowo Zespół Szkół nr 1 jest w trakcie wyrobienia nowej pieczętki o stosowaniu trybu zamówień publicznych z zapisem właściwego odniesienia do dziennika Ustaw.

DYREKTOR

  
mgr Sebastian Dzikowski

GLÓWNA KSIEGOWA

  
mgr Hanna Gruntkowska-Ziuzio