

TEMAT KONTROLI WEWNĘTRZNEJ	Kontrola planowa dot. weryfikacji dokumentów wewnętrznych, regulaminów i procedur, w tym zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminnym Zarządzie Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich.
Cel i zakres kontroli	Sprawdzenie w jednostce budżetowej wprowadzonych regulaminów i procedur, w tym zasad funkcjonowania kontroli zarządczej pod kątem ich zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Sprawdzenie zgodności postępowania oraz prowadzenia dokumentacji z zasadami i trybem określonym w ustanowionych dokumentach wewnętrznych
Podmiot kontrolowany	Gminny Zarząd Obsługi Jednostek (GZOJ) w Strzelcach Opolskich – zmiana nazwy z dniem 1 stycznia 2023 r. na Gminny Zarząd Oświaty (GZO) w Strzelcach Opolskich.
Numer upoważnienia	Nr RKZ/5/2022 z dnia 28 września 2022 roku
Osoby kontrolujące	<ul style="list-style-type: none">– kierownik Referatu Kadr, Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich,– podinspektor w Referacie Kadr, Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich,– specjalista w Referacie Kadr, Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich
Termin przeprowadzenia kontroli	od 10 października do 9 grudnia 2022 r.
Dokumenty kontroli	<ul style="list-style-type: none">– upoważnienie do przeprowadzenia kontroli,– program kontroli,– protokół kontroli,– wystąpienie pokontrolne
Stwierdzone nieprawidłowości	w § 33 ust. 1 Regulaminu Pracy błędnie wskazano okres, w którym ojciec wychowujący dziecko jest uprawniony do urlopu ojcowskiego (niezgodność z art. 182 ³ Kodeksu Pracy), Regulamin Pracy pracowników GZOJ nie zawiera podstawowych elementów Regulaminu Pracy wymienionych w art. 104 ¹ § 1 pkt 6, 7 i 7a Kodeksu Pracy, w § 6 ust. 1 Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze nie wskazano obowiązkowych elementów ogłoszenia o naborze, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 4a i 4b ustawy o pracownikach samorządowych, w § 11 ust. 3 pkt 1) Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze nie zapisano, iż protokół zawiera wskazanie kandydatów niepełnosprawnych o ile do przeprowadzenia naboru stosuje się przepis art. 13a ust. 2, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o pracownikach samorządowych, w § 9 ust. 1 Regulaminu wynagradzania błędnie zapisano sposób wypłaty wynagrodzenia (niezgodność z art. 86 § 3 Kodeksu Pracy), nie określono w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości wersji oprogramowania używanego do prowadzenia ksiąg rachunkowych (niezgodność z art. 10 ust. 3 lit. c) ustawy o rachunkowości).
Podjęte działania	do Dyrektora GZO wystosowano zalecenia pokontrolne zobowiązujące do: ustanowienia dokumentów wewnętrznych, regulaminów i procedur, w tym zasad funkcjonowania kontroli zarządczej na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zapoznania z wynikami kontroli pracowników Jednostki odpowiedzialnych za zakres objęty kontrolą i zobowiązania pracowników do bieżącego monitorowania zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego oraz w przypadku wystąpienia zmian – zaktualizowanie przepisów wewnętrznych stanowiących dokumentację kontroli zarządczej Jednostki.

20.01.2025

BURMISTRZ
Tadeusz Goc
.....
data i podpis Burmistrza