ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH
im. FELIKSA RYBICKIEGO
43-100 TYCHY, Al. NIEPODLEGŁOŚCI 53
tel./fax 227-69-29

Wyjaśnienia pracownika działu kadr do protokołu kontroli finansowej (numer pisma DUK.1711.2.2018) przeprowadzonej w Zespole Szkół Muzycznych im. F.Rybickiego w Tychach w dniach od 5.02.2018 - 16.02.2018

URZĄD MIASTA TYCHY
Wydział Kontroli
Wp: 2018 -03- 13
L.dz.: WK. 2317/.2018 Podpis
Zadr. sprawy:

Ad.4.2.

- Delegacje służbowe – wyjaśniam, iż diety były wyliczane w przysługującej pełnej wysokości bez pomniejszania o śniadanie w związku z brakiem opisu do faktur oraz brakiem oświadczeń pracowników dotyczących wyżywienia w delegacjach z noclegiem.
- Delegacja z dnia 30.01.2017r. została przekazana do MCO niezwłocznie po rozliczeniu. Dział księgowości wyjaśniał, czy można rozliczyć delegację dyrektora na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu i stąd zaistniałe opóźnienie.
  Pozostałe delegacje, które zostały wykazane w tabeli były przekazywane niezwłocznie po otrzymaniu ich od pracowników i rozliczeniu. Jednakże pracownicy często wpisują datę rozliczenia delegacji zanim dostarczą ją do działu kadr.
  W przypadku delegacji nr 40/2017 wyjaśniam, że została ona przekazana do MCO dnia 27.04.2017r., zatem dzień po dostarczeniu jej przez pracownika tj. 26.04.2017r. a nie jak wykazano w protokole (24.04.2017).
- W odniesieniu do terminu składania deklaracji PFRON informuję, że odkąd otrzymaliśmy z Miejskiego Centrum Oświaty informację, iż deklaracje miesięczne PFRON mają być składane do 5-tego dnia każdego miesiąca, termin ten nie został przekroczony. W miesiącu 09/2017 pierwotna deklaracja została złożona do PFRON dnia 05.10.2017r, a dnia 20.10.2017r. została sporządzona korekta deklaracji.

4.7.

W punkcie 1 protokołu zamieszczona została błędna informacja dotycząca ilości zatrudnionych pracowników administracji i obsługi wynikająca z błędu rachunkowego, który wystąpił podczas kontroli. Prawidłowa przeciętna liczba zatrudnionych w okresie 12 miesięcy wynosi 12,75 etatu.

SEKRETARZ SZKOŁY
Zespołu Szkół Muzycznych
w Tychach
[redacted]

Dyrektor
Zespołu Szkół Muzycznych
w Tychach
[redacted]