

STAROSTWO POWIATOWE  
w Ciechanowie  
ul. 17 Stycznia 7  
06-400 Ciechanów

WK.1711.6.2020

Ciechanów, dnia 15.12.2020r.

**Pani**  
**Marzanna Zmysłowska**  
**Dyrektor**  
**I Liceum Ogólnokształcącego**  
**im. Zygmunta Krasińskiego**  
**w Ciechanowie**

W związku z przeprowadzoną w terminie od 7 października do 6 listopada 2020 roku kontrolą w I Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie,

**z a l e c a m:**

1. W każdym wydanym przez dyrektora jednostki zarządzeniu wskazywać właściwą podstawę prawną.
2. Wprowadzać zmiany w Instrukcji kancelaryjnej Zarządzeniem Dyrektora po uprzednim uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Archiwum Państwowe.
3. Doprowadzić Instrukcję kancelaryjną do zgodności z obowiązującym stanem prawnym.
4. Uzgadniać regulamin wynagradzania, regulamin pracy z przedstawicielami wszystkich związków zawodowych działających w jednostce.
5. Uzupełnić zapisy w regulaminie pracy o informację o działającym w szkole monitoringu.
6. Zawierać treści klauzul informacyjnych RODO w regulaminie ZFŚS.
7. Prawidłowo dokonywać naliczeń i przekazywania środków na ZFŚS.
8. Przeznaczać środki finansowe ZFŚS na działalność socjalną wymienioną w art. 2 pkt 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
9. Przestrzegać obowiązku dokonywania wstępnej kontroli przez głównego księgowego przy zawieraniu umów zgodnie z art. 54 ust. 1 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
10. Dokonywać wydatków publicznych w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

11. Zawierać umowy w celu realizacji zadań na czas określony tj. na rok budżetowy zgodnie z art. 46 ust. 1 i art. 261 ustawy o finansach publicznych.
12. Prawidłowo określać strony umowy.
13. Zawierać umowy najmu lub użyczenia powierzchni w budynku I LO wyłącznie za zgodą Zarządu Powiatu Ciechanowskiego.
14. Przeprowadzać inwentaryzację środków trwałych i pozostałych środków trwałych w terminach określonych w art. 26 ustawy o rachunkowości.
15. Dokonać aktualizacji Regulaminu kontroli zarządczej.
16. Przy rozeznaniach cenowych rynku akta spraw numerować zgodnie z obowiązującą w jednostce Instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.
17. W opisach faktur stosować właściwe numery zawartych umów i aneksów do umów.
18. W umowie na dokonywanie badań lekarskich pracowników prawidłowo określać przedmiot umowy ze wskazaniem stawek za każdy rodzaj badania.
19. Koszty prowizji bankowych w projektach UE pokrywać z rachunku bieżącego jednostki.
20. Niewykorzystane środki finansowe z projektu Erasmus+ przekazać na rachunek beneficjenta.
21. Nie dokonywać zatrudnienia w projektach głównego księgowego na podstawie umów cywilno - prawnych (umowy zlecenia).
22. Przestrzegać obowiązku księgowania faktur w projektach wystawionych na beneficjenta zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie.
23. Faktury wystawiane w języku obcym tłumaczyć na język polski zgodnie z art. 9 ustawy o rachunkowości.
24. Przeliczać różnice kursowe walut obcych zgodnie art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości.
25. Dokonywać opisu dowodu księgowego zgodnie art. 21 ust. 3 ustawy o rachunkowości.
26. Różnice kursowe jako wydatek niekwalifikowalny pokrywać z rachunku jednostki.
27. W zarządzeniu o powołaniu komisji do wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie art. 4 pkt 8 stosować właściwą podstawę prawną.
28. Regulaminy rekrutacji publikować zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.
29. W warunkach udziału w postępowaniu nie stosować art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (dot. beneficjentów) w stosunku do Wykonawców.
30. W postępowaniach o udzielenie zamówienia prowadzonych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, nie powoływać się na art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

31. W postępowaniach o udzielenie zamówienia żądać wyłącznie oświadczeń, dokumentów wyszczególnionych w Zaprośzeniu do składania ofert, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Ogłoszeniu o zamówieniu.
32. Art. 144 ustawy Pzp stosować wyłącznie do zamówień udzielanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
33. Do zmian umowy o udzielenie zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp stosować przepisy Kodeksu Cywilnego.
34. Nie żądać od Wykonawców aktualnych odpisów z rejestrów ogólnodostępnych jak CEIDG, KRS itp., które może uzyskać Zamawiający ze stron internetowych.
35. Dokonać aktualizacji danych Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych.
36. Dokonywać prawidłowego opisu faktur w projektach UE, stosownie do trybu w jakim dokonano zamówienia.
37. Zmiany w postanowieniach umowy konstruować adekwatnie do przedmiotu zamówienia i terminu realizacji.

**O sposobie wykonania ww. zaleceń należy poinformować na piśmie Starostę Ciechanowskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania zaleceń.**

**Starosta**

**/-/ Joanna Potocka-Rak**

Informację wytworzyła:  
Alicja Hoffman