

Bydgoszcz, dnia 29.02.2012r.

ZK.1711.6.3.2012

WYNIK KONTROLI

przeprowadzonej w:

Przedszkola Nr 39 „Sto Pociągów” w Bydgoszczy przy ul. Transportowej 2.
(nazwa i adres jednostki)

w zakresie: oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2011 roku.

Kontrola planowa została przeprowadzona w okresie od 19 stycznia 2012r. do 02 lutego 2012r..

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień.

W trakcie kontroli finansowej została uzupełniona polityka rachunkowości o przepisy dotyczące zagadnienia druków ścisłego zarachowania.

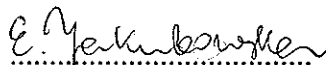
Zostało wydane zarządzenie Dyrektora Przedszkola Nr 39 „Sto Pociągów” z dnia 25.01.2012r. w sprawie wprowadzenia aneksu do „Instrukcji obiegu dokumentów” regulującego gospodarkę drukami ścisłego zarachowania.

Ponadto zakończono rozliczenie inwentaryzacji pełnej przeprowadzonej w 2011r..

Kierownik jednostki kontrolowanej nie zgłosił zastrzeżeń oraz wyjaśnień do treści protokołu.

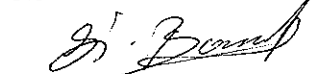
Protokół z kontroli podpisano w dniu 14 lutego 2012r..

Odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.


.....
podpis kontrolującego

Do publikacji w BIP zatwierdził:

KOORDYNATOR ZESPOŁU


Sławomir Bodak