

ZK. 1711.9.5.2012

## WYNIK KONTROLI

*przeprowadzonej w:*

Zespole Szkół Nr 30 w Bydgoszczy, przy ul. Jesionowej 3A

*w zakresie:*

oceny działalności, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2011r.

Kontrola planowa została przeprowadzona w okresie od 2.02.2012r. do 16.02.2012r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące uchybienia i nieprawidłowości.

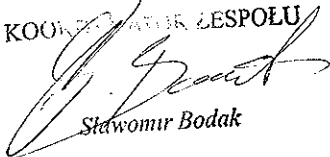
- 1) W dokumencie „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości” wykazano błędną powierzchnię użytkową gruntu Zespołu Szkół Nr 30 w Bydgoszczy.
- 2) W deklaracji na podatek od nieruchomości na 2011r. błędnie wskazano i naliczono powierzchnię parkingu.
- 3) Stwierdzono, iż najemcom dwóch mieszkań w Zespole Szkół Nr 30, naliczono i wystawiano noty obciążeniowe tytułem opłaty za media w 2011r. - stosując nieaktualną stawkę.
- 4) Stwierdzono, iż zakres czynności specjalisty ds. finansowych w Zespole Szkół Nr 30 (z dnia 2.01.2008r.) nie zawierał wszystkich realizowanych zadań na tym stanowisku.
- 5) Stwierdzono, iż nie określono przepisami wewnętrznymi zasad korzystania z samochodu służbowego oraz prowadzenia ewidencji i rozliczania kart drogowych. Stwierdzono także nierzetelne prowadzenie kart drogowych.
- 6) Stwierdzono, iż trzem pracownikom Zespołu Szkół Nr 30 przyznano dodatek specjalny na czas nieokreślony, co jest niezgodne z § 8 ust. 2 Regulaminu wynagradzania pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w Zespole Szkół Nr 30 w Bydgoszczy z dnia 1.04.2009r., który stanowi, iż „dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż 1 rok.”
- 7) Stwierdzono, iż przyznano i wypłacono dofinansowanie do studiów 3 pracownikom Zespołu Szkół Nr 30 w Bydgoszczy, niezgodnie z § 2 uchwały Nr IX/63/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 marca 2011r. w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2011r., który określa maksymalną kwotę dofinansowania za jeden semestr za studia podyplomowe w wysokości „...do 1 100,00zł, nie więcej jednak niż do wysokości faktycznie poniesionych kosztów.”
- 8) Stwierdzono brak bieżącej ewidencji arkuszy spisu z natury jako druków ścisłego zarachowania.

Kierownik jednostki kontrolowanej nie zgłosił zastrzeżeń oraz wyjaśnień do treści protokołu.  
Protokół z kontroli podpisano w dniu 6.03.2012r.

W dniu 14.03.2012r. wydane zostały ww. zakresie zalecenia pokontrolne.

  
.....  
podpis kontrolującego

Do publikacji w BIP zatwierdził:

KOORDYNATOR ZESPÓŁU  
  
Sławomir Bodak