

ZK.1711.10.30.2012

## WYNIK KONTROLI

przeprowadzonej w:  
Zespole Żłobków Miejskich w Bydgoszczy,  
przy ul. Chrobrego 14.  
(nazwa i adres jednostki)

w zakresie: oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem lat 2010 i 2011.

Kontrola planowa została przeprowadzona w okresie od 15 lutego 2012r. do 30 marca 2012r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono szereg nieprawidłowości, najważniejsze z nich w zakresie:

1. Szkolenia pracowników.
2. Kierowania pracowników na studia podyplomowe.
3. Gospodarki magazynowej.
4. Wydatków na odzież ochronną.
5. Zorganizowanej konferencji.
6. Wydania książki zatytułowanej „Co oferuje współczesny żłobek”.
7. Opłaty za pobyt dziecka w żłobku.
8. Kosztów użytkowania samochodu służbowego i ryczałtów za samochody prywatne.
9. Zakupu garażu.
10. ZFŚS - „Wczasy pod gruszą”.
11. Inwestycji i remontów.
12. Umorzeń należności.
13. Zaszeregowania stanowisk pracowników.
14. Dokumentacji pracowniczej.

Protokół z kontroli został podpisany w dniu 29.05.2012r.

Kierownik jednostki złożył wyjaśnienia i zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.

Prezydent wydał zalecenia pokontrolne w dniu 17.07.2012r. biorąc pod uwagę złożone wyjaśnienia i zastrzeżenia.

*Jacek Orzech*  
*Barbara Tröhler*  
podpis kontrolującego

Do publikacji w BIP zatwierdził:

KOORDYNATOR ZESPOŁU

*Sławomir Bodak*  
Sławomir Bodak