

ZK.1711.40.6.2012

WYNIK KONTROLI

Przeprowadzonej w: Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Bydgoszczy, ul. Sowińskiego 5
W zakresie: oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2011 roku

Kontrola planowa została przeprowadzona w okresie od dnia 9 do 25 lipca 2012 roku. Szczegółowe wyniki kontroli zawarto w protokole, podpisanym w dniu 7 sierpnia.

W wielu obszarach stwierdzono zgodność postępowania z obowiązującymi przepisami. Część nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli, pozostałe stanowiły przesłankę do wydania zaleceń pokontrolnych.

Opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli:

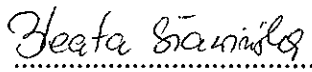
Dokonano ustaleń m.in. w zakresie wykorzystania miejsc noclegowych w 2011 roku i w sprawie rozliczeń Schroniska z najemcami i sąsiednią szkołą za centralne ogrzewanie, ciepłą wodę i inne media.

Wyniki kontroli –

- Pozytywna ocena dotyczy następujących obszarów gospodarki finansowej i rachunkowości jednostki:
 - Zrealizowanych dochodów (sprawdzono dokumentację pobierania opłat za noclegi „od A do Z”, skontrolowano także dochody uzyskane z innych tytułów).
 - Większości skontrolowanych wydatków.
 - Ksiąg rachunkowych.
 - Sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych.
 - Innych zagadnień (m.in. zasad rachunkowości, zachowania zasad otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze).
- Uwagi dotyczą:
 - Wydatkowania środków w następującym zakresie – na zakup usług informatycznych, na zwrot kosztów używania przez pracownika w celach służbowych dojazd samochodu osobowego, na wypłatę nagrody jubileuszowej (jeden przypadek).
 - Niezgodnego z przepisami udokumentowania inwentaryzacji aktywów i pasywów w drodze weryfikacji zapisów na kontach.
 - Innych zagadnień – zapisów instrukcji kasowej.

Zgodnie z § 11 pkt 2 Regulaminu Przeprowadzania Kontroli, dyrektor jednostki złożyła w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu pismo, w którym zgłosiła zastrzeżenia i poinformowała o podjętych działaniach polegających na usunięciu nieprawidłowości.

Prezydent w dniu 17 września wydał zalecenia pokontrolne.


.....
podpis kontrolującego

Do publikacji w BIP zatwierdził:

KOORDYNATOR ZESPOŁU


Sławomir Bodak