

ZK.1711.60.4.2012

WYNIK KONTROLI

przeprowadzonej w:
Przedszkolu Nr 19 w Bydgoszczy
przy ul. Grunwaldzkiej 13
(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 17.10.2012r. do 02.11.2012r.


W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Nieterminowo wypłacano nagrody jubileuszowe.
2. Dyrektor sam sobie przyznał i wypłacił nagrodę jubileuszową. Brak decyzji osoby upoważnionej.
3. Nieprawidłowo prowadzona gospodarka kasowa.
4. Brak inwentaryzacji zapasów w magazynie w drodze spisu z natury w ciągu dwóch kolejnych lat.
5. Nierzetelna ewidencja ilościowo-wartościowa zapasów w magazynie.
6. Nie prowadzono ewidencji analitycznej dla każdego dziecka z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu. Ewidencja pozabilansowa nierzetelna.
7. Nie utrzymywano stawki żywieniowej na poziomie odpłatności. Nie naliczono odsetek od należności wymagalnych.
8. Nie dochodzono należności wymagalnych dotyczących lat ubiegłych.

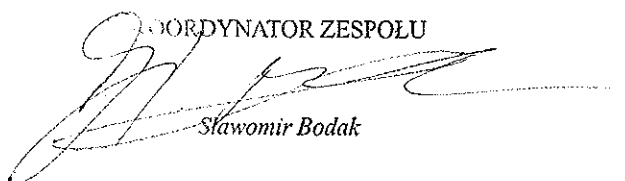
Protokół z kontroli został podpisany w dniu 16.11.2012r.

Kierownik jednostki kontrolowanej nie wniósł zastrzeżeń do treści protokołu.

Prezydent wydał zalecenia pokontrolne w dniu 13.12.2012r.


.....
podpis kontrolującego

Do publikacji w BIP zatwierdził:

KOORDYNATOR ZESPOŁU

Sławomir Bodak