

ZK.1711.66.2.2012

WYNIK KONTROLI

przeprowadzonej w:

Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 63.
(nazwa i adres jednostki)

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

Kontrola planowa została przeprowadzona w okresie od 29.10.2012r. do 21.11.2012r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące uchybienia i nieprawidłowości.

- 1) Stwierdzono, iż nie uregulowano w Instrukcji gospodarki kasowej Zespołu Szkół Samochodowych kwestii przyjmowania wpłaty gotówki do kasy za wykonywane przeglądy techniczne pojazdów w dni powszednie po godz. 15:00.
- 2) Stwierdzono, iż nie określono przepisami wewnętrznymi zasad prowadzenia ewidencji i rozliczania kart drogowych.
- 3) Stwierdzono w 2011r. brak ewidencji arkuszy spisu z natury jako druków ścisłego zarachowania.
- 4) Stwierdzono, iż w 2011r. wypłacano 4 Portierom wynagrodzenie na podstawie stawki godzinowej, co było niezgodne z aneksami do umów w aktach osobowych pracowników oraz Regulaminem wynagradzania dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.
- 5) Stwierdzono brak regulacji w zakresie zasad refundacji okularów korygujących wzrok dla osób zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych.
- 6) Stwierdzono brak wewnętrznych regulacji w zakresie wypłaty poszczególnym pracownikom Zespołu Szkół Samochodowych ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej
- 7) Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego w Zespole Szkół Samochodowych nie uwzględnia przydziału odzieży roboczej oraz okresu jej używalności dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu.
- 8) Stwierdzono przypadki nieterminowego regulowania zobowiązań na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych z tytułu zrealizowanych dostaw i usług, co stanowi naruszenie zasad gospodarki finansowej określonej w art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

9) Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych nie wydał zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych na dzień 31.12.2011r.

10) Brak na stanie majątku obiektów pomocniczych do budynku, tj. placu manewrowego.

Kierownik jednostki kontrolowanej nie zgłosił zastrzeżeń oraz wyjaśnień do treści protokołu. Protokół z kontroli podpisano w dniu 26.11.2012r.

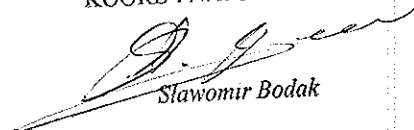
Wydano zalecenia pokontrolne ZK.1711.66.3.2012 z dnia 4.12.2012r.



.....
podpis kontrolującego

Do publikacji w BIP zatwierdził:

KOORDYNATOR ZESPOŁU



Sławomir Bodak