

Bydgoszcz, dnia 24.01.2013r.

ZK.1711.58.4.2012

## WYNIK KONTROLI

przeprowadzonej w:

Szkole Podstawowej Nr 2 w Bydgoszczy, przy ul. Hetmańskiej 4  
(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 1.10.2012r. do 2.10.2012r. oraz od 5.10.2012r. do 18.10.2012r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące uchybienia i nieprawidłowości.

- 1) Brak regulacji w zakresie zasady refundacji okularów korygujących wzrok dla osób zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych.
- 2) W 2011r. niezgodnie z tabelą norm przydziału odzieży roboczej dla stanowisk w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bydgoszczy z września 2009r. zakupiono dla dwóch nauczycieli wychowania fizycznego proszek do prania.
- 3) Niezgodnie z § 7 ust. 1 Procedury zarządzania ryzykiem w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bydgoszczy stanowiącej załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2011 Dyrektora SP Nr 2 w sprawie ustalenia procedury zarządzania ryzykiem, nie określono osób odpowiedzialnych za podjęcie działań w zakresie zidentyfikowania ryzyk oraz nie dokonano identyfikacji ryzyk.
- 4) Niezgodnie z ustalonym przez Dyrektora Szkoły pogotowiem kasowym dla dochodów oświatowych, związanych z funkcjonowaniem stołówki we wrześniu 2011r. przekroczono pogotowie kasowe.
- 5) Stwierdzono przypadki nieterminowego regulowania zobowiązań w dochodach 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.

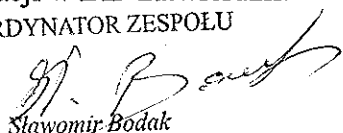
Kierownik jednostki kontrolowanej nie zgłosił zastrzeżeń oraz wyjaśnień do treści protokołu. Protokół z kontroli podpisano w dniu 26.10.2012r.

Wydano zalecenia pokontrolne ZK.1711.58.3.2012 z dnia 5.11.2012r.

  
.....  
podpis kontrolującego

Do publikacji w BIP zatwierdził:

KOORDYNATOR ZESPOŁU

  
Sławomir Bodak