

ZK.1711.2.3.2013

WYNIK KONTROLI

przeprowadzonej w:
Zespole Szkół Chemicznych w Bydgoszczy,
przy ul. Ignacego Łukasiewicza 3
(nazwa i adres jednostki)

w zakresie: oceny działalności jednostki, gospodarki finansowej oraz przestrzegania obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem 2012 roku

Kontrola planowa została przeprowadzona w okresie od 15.01.2013r. do 29.01.2013r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące uchybienia i nieprawidłowości:

- Umowy najmu pomieszczeń zawarto z pominięciem zasad określonych w obowiązującej w 2012 roku uchwale Nr LXI/936/10 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Miasta Bydgoszczy na czas dłuższy niż 3 lata, na czas nieokreślony lub ponownego wydzierżawiania lub wynajęcia tym samym podmiotom.
- Zakresu czynności starszego referenta nie dostosowano do faktycznie wykonywanych zadań na tym stanowisku.
- Nie sporządzano dokumentu „Rozliczenie zużycia paliwa”, który zgodnie z zarządzeniem Dyrektora w sprawie organizacji użytkowania samochodu szkolnego kierownik gospodarczy powinien sporządzić po każdym tankowaniu samochodu.
- Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych ujęto w dochodach budżetu Miasta zamiast na wydzielonym rachunku dochodów.
- Inwentaryzację wartości niematerialnych i prawnych przeprowadzono metodą spisu z natury zamiast drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników.
- Systemu monitoringu wizyjnego nie zaewidencjonowano na stanie majątku w księgach rachunkowych - konto 011 „Środki trwałe”.

Część nieprawidłowości została usunięta w trakcie kontroli. W pozostałym zakresie nieprawidłowości omówiono z Dyrektorem i Główną księgową jednostki i są systematycznie eliminowane.

Protokół z kontroli został podpisany w dniu 04.02.2013r.

Kierownik jednostki kontrolowanej nie wniósł zastrzeżeń do treści protokołu.

Odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.

.....*Gurek*.....
podpis kontrolującego

Do publikacji w BIP zatwierdził:

KOORDYNATOR ZESPOŁU

Sławomir Bodak
Sławomir Bodak