

ZK.1711.5.4.2013

WYNIK KONTROLI

przeprowadzonej w:

Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy, przy ul. Stanisława Konarskiego 5.
(nazwa i adres jednostki)

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

Kontrola planowa została przeprowadzona w okresie od 28.01.2013r. do 30.01.2013r. oraz od 1.02.2013r. do 13.02.2013r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości w zakresie:

- sporządzenia dokumentu „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości na 2012r.”
- naliczeń dla najemcy lokalu mieszkalnego,
- aktualizacji polityki rachunkowości Zespołu Szkół Gastronomicznych,
- zasad korzystania z samochodu służbowego marki fiat Doobloo oraz zasad prowadzenia ewidencji i rozliczania kart drogowych,
- funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej,
- przestrzegania postanowień regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych, zatrudnionych w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy z dnia 14.10.2009r.,
- ewidencji arkuszy spisu z natury jako druków ścisłego zarachowania,
- ewidencji w księgach inwentarzowych pozostałych środków trwałych zakupionych przedmiotów.

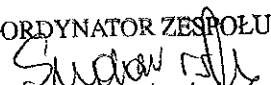
Protokół z kontroli podpisano w dniu 21.02.2013r.

Kierownik jednostki kontrolowanej nie zgłosił zastrzeżeń oraz wyjaśnień do treści protokołu.
Wydano zalecenia pokontrolne ZK.1711.5.3.2013 z dnia 12.03.2012r.



.....
podpis kontrolującego

Do publikacji w BIP zatwierdził:

KOORDYNATOR ZESPOŁU

Adrianna Sudomirska
Audytor Wewnętrzny