

ZAK-II.1711.2.4.2013

WYNIK KONTROLI

przeprowadzonej w:

Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy, przy Placu Wolności 1.
(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 21.03.2012r. do 29.03.2013r. oraz w okresie od 3.04.2013r. do 9.04.2013r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie:

- wyliczenia metrów powierzchni objętych podatkiem od nieruchomości na 2012r.,
- braku opisu systemu informatycznego w polityce rachunkowości Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1,
- funkcjonowania kontroli zarządczej w 2012r.,
- przekroczenia ustalonych przez Dyrektora jednostki stałego zapasu gotówki w raportach kasowych dochodów oświatowych,
- ewidencji arkuszy spisu z natury w księdze druków ścisłego zarachowania,
- braku podpisów osób odpowiedzialnych materialnie na części arkuszy spisu z natury,
- braku staranności w prowadzeniu ksiąg inwentarzowych.

Protokół z kontroli podpisano w dniu 18.04.2012r.

W dniu 24.04.2013r. Kierownik jednostki kontrolowanej zgłosił wyjaśnienia do treści protokołu oraz poinformował o podjętych działaniach zmierzających do usunięcia ww. nieprawidłowości.

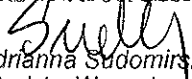
Odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.



.....
podpis kontrolującego

Do publikacji w BIP zatwierdził:

KOORDYNATOR ZESPOŁU


Adrianna Sudomirska
Audytor Wewnętrzny

01.07.2013