

PN.1711.04.2020

PROTOKÓŁ

z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 16 z siedzibą
w Siemianowicach Śląskich przy ul. Szymanowskiego 11

Kontrolę przeprowadzono na podstawie Upoważnień Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie Nr 11/2020 z dnia 13.01.2020 r. oraz Nr 12/2020 z dnia 13.01.2020 r., które dołączono do akt kontroli.

Przeprowadzający kontrolę:

Inspektor w Biurze Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego - Jacek Dudek
Główny Specjalista w Biurze Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego - Tomasz Rylski

Zakres kontroli:

Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli Nr PN.1711.10.2019

Okres objęty kontrolą: 2019 rok

Dyrektorem Szkoły jest - Beata Górecka - Sobko
Głównym Księgowym jest - Joanna Mozdzen

Podstawy prawne działalności kontrolowanej jednostki:

Podstawy prawne regulujące działalność jednostki wymieniono na stronie 1 Protokołu kontroli z dnia 02.08.2019 r.

USTALENIA KONTROLI:

1. Przeanalizowano obowiązujące w jednostce instrukcje finansowe pod kątem ich spójności oraz zgodności z przepisami prawa.
2. Sporządzając sprawozdania budżetowe wyeliminowano sytuacje opisane w pkt II Protokołu. Powyższe ustalono na podstawie sprawozdania rocznego za 2019 r.
3. Umowy dotyczące wydatków jednostki zawierają klauzule przewidujące kary umowne, szczególnie w zakresie usług i robót budowlanych.
4. Doprowadzono do zgodności terminów wystawiania faktur najemcom z zapisami poszczególnych umów najmu.
5. Od najemców egzekwowana jest terminowość zapłaty zobowiązań wobec jednostki.
6. Regulamin, o którym mowa w pkt VIII Protokołu przeanalizowany został pod kątem zasadności określenia w § 3 ust. 1 sposobu wyboru wykonawcy, w aspekcie szerokiego

zakresu kwotowego objętego przedmiotową regulacją. Powyższe rozpatrzono, mając na uwadze art. 68 i art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

7. Podczas realizacji umów bezwzględnie egzekwowane jest od kontrahentów przestrzeganie ich warunków.

Na tym protokół zakończono.

Kierownik kontrolowanej jednostki poinformowana została o przysługującym prawie do zgłaszania w ciągu 7 dni od daty otrzymania protokołu umotywowanych zastrzeżeń, co do jego treści oraz dodatkowych wyjaśnień.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Niniejszy Protokół liczy 2 ponumerowane strony.

Liczba załączników: 0

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 16
w Sieniawicach Śląskich

13.05.2020
mgr Beata Górecka-Sobko

.....
/data i podpis kierownika kontrolowanej jednostki/

INSPEKTOR
Biura Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

Jacek Dudek

18.02.2020 r.

.....
/data i podpis kontrolującego/

GŁÓWNY SPECJALISTA
Biura Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

18.02.2020 r.

Tomasz Rylski
.....
/data i podpis kontrolującego/