

AWK.II.17II.01.2015

Jednostka kontrolowana:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5

im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu

Zakres kontroli:

- 1) Kontrola zarządcza,
- 2) Uregulowania wewnętrzne, rejestry i ewidencje,
- 3) System Informacji Oświatowej,
- 4) Sprawozdawczość budżetowa,
- 5) Gospodarka kasowa,
- 6) Wydatkowanie środków publicznych,
- 7) Gromadzenie dochodów,
- 8) Zamówienia publiczne,
- 9) Osobowy fundusz płac,
- 10) Naliczanie i odprowadzanie składek na ZUS,
- 11) Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 12) Gospodarka mieniem,
- 13) Umorzenie i amortyzacja.

Termin kontroli:

08 - 23 stycznia 2015 r.

Podstawa przeprowadzenia kontroli:

- Zarządzenie nr 1/2015 Starosty Inowrocławskiego z 07 stycznia 2015 r.
- Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr:
 - AWK.11.1711.001.1.2015 z 07 stycznia 2015 r.
 - AWK.11.1711.002.2.2015 z 07 stycznia 2015 r.

Prowadzący kontrolę:

- **Joanna Michalak** - inspektor
- **Anna Żuk** - podinspektor

Udokumentowanie kontroli:

Podpisany protokół kontroli kompleksowej z 28 stycznia 2015 r.

Ustalenia pokontrolne:

Nieprawidłowości nie stwierdzono. Faktyczne cele kontroli zostały osiągnięte na etapie bezpośredniego postępowania kontrolnego. W związku ze stwierdzonym stanem faktycznoprawnym Zarząd Powiatu Inowrocławskiego nie wydał zaleceń pokontrolnych.

Dokumentacja przebiegu kontroli:

- Program kontroli
- Protokół kontroli