

AWK.II.1711.09.2015

Jednostka kontrolowana:

**Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego
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:

10 – 30 czerwca 2015 r.

Podstawa przeprowadzenia kontroli:

- Zarządzenie nr 1/2015 Starosty Inowrocławskiego z 07 stycznia 2015 r.
- Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr:
 - AWK.II.1711.017.37.2015 z 08 czerwca 2015 r.
 - AWK.II.1711.018.38.2015 z 08 czerwca 2015 r.

Prowadzący kontrolę:

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

Udokumentowanie kontroli:

Podpisany protokół kontroli kompleksowej z 30 czerwca 2015 r.

Ustalenia pokontrolne:

Stwierdzono nieprawidłowości. W związku ze stwierdzonym stanem faktycznoprawnym Zarząd Powiatu Inowrocławskiego wyda zalecenia pokontrolne.

Dokumentacja przebiegu kontroli:

- program kontroli,
- protokół kontroli,
- zalecenia pokontrolne.