

## **AWK.II.1711.05.2015**

*Jednostka kontrolowana:*

**II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej  
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:*

**01 – 17 kwietnia 2015 r.**

*Podstawa przeprowadzenia kontroli:*

- Zarządzenie nr 1/2015 Starosty Inowrocławskiego z 07 stycznia 2015 r.
- Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr:
  - AWK.II.1711.009.21.2015 z 31 marca 2015 r.
  - AWK.II.1711.010.22.2015 z 31 marca 2015 r.

*Prowadzący kontrolę:*

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

*Udokumentowanie kontroli:*

Podpisany protokół kontroli kompleksowej z 20 kwietnia 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