

### **Informacja pokontrolna**

1.	Znak sprawy	MK.1711.6.202.2,4
2.	Jednostka kontrolowana (nazwa, adres)	Zespół Szkół, 73-110 Stargard, ul. Popiela Nr 2
3.	Data i numer upoważnienia do przeprowadzenia kontroli	Upoważnienie nr 19/2022 z 24.05.2022 r.
4.	Termin przeprowadzenia kontroli	Od 30 maja do 10 czerwca 2022 roku.
5.	Przedmiotowy zakres kontroli	1. Gospodarka finansowa za I półrocze 2021 r. 2. Poprawność wynagradzania pracowników w I półroczu 2021 roku oraz prawidłowość prowadzenia akt osobowych.
6.	Okres objęty kontrolą	Rok 2021
7.	Wyniki czynności kontrolnych	Stwierdzono/ <del>Nie stwierdzono</del> <sup>*</sup> nieprawidłowości/ <del>uchybień</del> <sup>*</sup>
8.	Wnioski lub zalecenia	Stwierdzono nieprawidłowości polegające na: 1. Braku formalnych zasad podjęcia gotówki z konta na podstawie dyspozycji wypłaty z pominięciem czeku gotówkowego oraz wykazu osób upoważnionych do dysponowania gotówką i zatwierdzania dowodów kasowych. 2. Dowody księgowe PK dołączone do dokumentacji nie spełniają wymogów określonych w Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów – brak podpisów osób uczestniczących w operacji sporządzania dokumentu.
Akta kontroli podlegają udostępnieniu innym osobom lub instytucjom w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 902). Protokoły z kontroli dostępne są do wglądu w Wydziale Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Stargardzie, Ratusz, Rynek Staromiejski 1, 73-110 Stargard		

\* niepotrzebne skreślić

Stargard, dnia 24.11.2022 r.