

### **Informacja pokontrolna**

1.	Znak sprawy	MK.1711.4.202.2,4
2.	Jednostka kontrolowana (nazwa, adres)	Szkoła Podstawowa Nr 10, 73-110 Stargard, ul. Szkolna Nr 2
3.	Data i numer upoważnienia do przeprowadzenia kontroli	Upoważnienie nr 14/2022 z 11.04.2022 r.
4.	Termin przeprowadzenia kontroli	Od 14 kwietnia do 10 maja 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>uchybienia</del> <sup>*</sup>
8.	Wnioski lub zalecenia	Stwierdzono nieprawidłowości polegające na: 1. Brak uregulowanych zasad podjęcia gotówki na podstawie dyspozycji wypłaty z pominięciem czeku gotówkowego oraz aktualnego wykazu osób upoważnionych do dysponowania gotówką i zatwierdzania dowodów kasowych oraz wzorów ich podpisów. 2. Brak uregulowań dotyczących maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego, warunków przyznawania oraz warunków i sposobu wypłacania nagród innych niż nagroda jubileuszowa oraz wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach w „Regulaminie wynagradzania za pracę i innych świadczeń”. 3. Naliczenie i wypłacenie dodatku funkcyjnego dla Wicedyrektora w nieprawidłowej kwocie tj. w kwocie niższej od kwoty minimalnej wynikającej z załącznika do uchwały Nr XLIII/464/2018 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom

		<p>dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród nauczycielom ze specjalnego funduszu nagród, zmienionej Uchwałą Nr X/130/2019 z dnia 24 września 2019 r.</p>
<p><i>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).</i></p> <p>Protokoły z kontroli dostępne są do wglądu w Wydziale Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Stargardzie, Ratusz, Rynek Staromiejski 1, 73-110 Stargard</p>		

\* niepotrzebne skreślić

Stargard, dnia 24.11.2022 r.