

Radom, 22.03.2018 r.

BK-III.1711.7.2018.MM

Sprawozdanie z kontroli wybranych zagadnień gospodarki finansowej za okres 2017r. przeprowadzonej w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu.

Na podstawie Polecenia służbowego Nr 7/2018 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 15.02.2018r. pracownicy Biura Kontroli Urzędu Miejskiego w Radomiu przeprowadzili w dniach od 16.02.2018r. do 09.03.2018r. kontrolę wybranych zagadnień gospodarki finansowej za okres 2017r. w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30. W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości i zalecono:

1. Brak w Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, wprowadzonym Zarządzeniem Nr 5 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu z dnia 23.01.2015r. nałożenia obowiązku sporządzania pisemnej dokumentacji dotyczącej szacowania wartości zamówienia oraz wyboru wykonawcy zamówienia, co utrudnia stwierdzenie przestrzegania określonych zasad w tym zakresie i ustalenie osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie postępowania.

Zaleca się:

Dokonać zmian w w/w Regulaminie poprzez wprowadzenie obowiązku sporządzania i przechowywania pisemnej dokumentacji w powyższym zakresie.

2. Brak egzekwowania pisemnego potwierdzenia odbioru przez pracowników, pism informujących o zmianie poszczególnych składników wynagrodzenia.

Zaleca się:

W celu udokumentowania wyraźnej zgody pracownika na zmianę warunków wynagrodzenia, każdorazowo egzekwować pisemne potwierdzenie odbioru pism informujących o zmianie poszczególnych składników wynagrodzenia mając na uwadze art. 11 i art. 29 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (j.t.Dz.U.2018.108 ze zm.)