

BK-III.1711.23.2020.MM

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 im. Adama Mickiewicza w Radomiu, ul. Jaracza 8.

W wyniku kontroli wybranych zagadnień gospodarki finansowej za 2019r. przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 im. Adama Mickiewicza w Radomiu, ul. Jaracza 8, w dniach 02.11.2020r. - 27.11.2020r., przez pracownika Biura Kontroli Urzędu Miejskiego w Radomiu, na podstawie Polecenia służbowego Nr 23/2020 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29.10.2020r., stwierdzono następujące nieprawidłowości i zalecono:

- 1.** W Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 30.000 euro, wprowadzonym Zarządzeniem nr 12/2014/15 Dyrektora szkoły z dnia 10.07.2015r. brak określenia konieczności i sposobu dokumentowania postępowania przy udzielaniu zamówienia o wartości od 8.000,00zł do 60.000,00zł.
- 2.** Brak sporządzenia pisemnej dokumentacji z postępowania wyboru wykonawcy prac remontowych o wartości 42.942,71zł (brutto).

Zaleca się:

1/ W Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 30.000 euro, wprowadzić zmiany polegające na wprowadzeniu obowiązku dokumentowania postępowania przy udzielaniu zamówienia o wartości od 8.000,00zł do 60.000,00zł.

2/ Po znowelizowaniu Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 30.000 euro, sporządzać pisemną informację z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadami w nim określonymi.

3. Sporządzanie raportów kasowych jak również dowodów wpłaty KP i wypłaty KW ręcznie, pomimo że system finansowo-księgowy VULCAN, który wykorzystuje jednostka w ramach zintegrowanego systemu zarządzania oświatą umożliwia rejestrowanie kasowych operacji i tworzenie kasowych dowodów.

Zaleca się:

Rejestrować kasowe operacje i sporządzać kasowe dowody w systemie finansowo-księgowym VULCAN.