

Przebieg
DOBIR 23.02.2021
Przewodniczący
Prezydenta Miasta
Michał Michałki
SEKRETARZ MIASTA

Radom, 23.02.2021 r.

BK-III.1711.27.2020.MM

**Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Zawodowych
im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”,
aleja Józefa Grzeźcznarowskiego 2, 26-600 Radom**

W wyniku kontroli wybranych zagadnień gospodarki finansowej za 11 miesięcy 2020 r. przeprowadzonej w Zespole Szkół Zawodowych im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Radomiu, aleja Józefa Grzeźcznarowskiego 2, na podstawie Polecenia służbowego Nr 27/2020 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21.12.2020 r., w dniach od 28.12.2020 r. do 22.01.2021 r., przez pracownika Biura Kontroli Urzędu Miejskiego w Radomiu, stwierdzono następujące nieprawidłowości i zalecono:

1. Dwa przypadki braku informacji stanowiącej zawiadomienie Wydziału Edukacji w formie pisemnej o zawarciu umów najmu, tj. z dnia 04.09.2019r. na wynajem sali lekcyjnej i z dnia 09.09.2019r. na wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny.

Zaleca się:

Informować Wydział Edukacji o zawarciu każdej umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 Zarządzenia Nr 1834/2020 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 września 2020r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek opłat za korzystanie z pomieszczeń oraz powierzchni w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia.

2. Ujmowanie operacji gospodarczych w ewidencji księgowej pod datą wpływu do jednostki dokumentu potwierdzającego daną operację zamiast pod datą jej dokonania.

Zaleca się:

Operacje gospodarcze ujmować w księgach rachunkowych pod datą ich dokonania, zgodnie z art. 20 ust. 1 i art. 23 ust 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. rachunkowości (j.t.Dz.U.2021.217).

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Biura Kontroli
Irena Wachnicka
mgr Irena Wachnicka

23.02.2021r.

KIEROWNIK
Biura Kontroli
Anna Nowicka
mgr Anna Nowicka