

Radom, 26.03.2021 r.

BK-III.1711.7.2021.MM

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu, ul. Kościuszki 7.

W wyniku kontroli gospodarki finansowej za 2020r. przeprowadzonej w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu, ul. Kościuszki 7, przez pracownika Biura Kontroli Urzędu Miejskiego w Radomiu, na podstawie Polecenia służbowego Nr 7/2021 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 15.02.2021r. stwierdzono nieprawidłowości i zalecono:

1. Brak przestrzegania odpowiednio § 5 ust. 2 i § 29 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U.2019.1700 ze zm.) poprzez:

a) prowadzenie ewidencji wydanych:

- duplikatów świadectw ukończenia szkoły bez podania numeru PESEL absolwenta i numeru wydanego dokumentu,
- legitymacji szkolnych bez podania numeru PESEL ucznia.

b) pobranie opłaty w kwocie 9,00zł za wymianę legitymacji szkolonej w związku ze zmianą adresu zamieszkania ucznia, pomimo że opłata ta nie powinna być pobrana.

Zaleca się:

Prowadzić ewidencję wydanych duplikatów świadectw ukończenia szkoły lub legitymacji szkolnych, oraz pobierać opłatę za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, zgodnie z ww. przepisami.

2. Nieprzedłożenie rozkładu zajęć przez I Liceum Ogólnokształcące CN-B obowiązującego w poszczególnych okresach roku szkolnego, co uniemożliwia kontrolę prawidłowości danych wykazanych przez tego najemcę dotyczących ilości godzin najmu sali lekcyjnej i sali gimnastycznej na prowadzenie zajęć ww. szkoły, a tym samym prawidłowości naliczenia wysokości opłat z tego tytułu. Faktury wystawiano na podstawie harmonogramu sporządzanego przez najemcę.

Zaleca się:

W celu umożliwienia kontroli prawidłowości ustalania odpłatności za wynajem pomieszczeń zobowiązać najemcę do przedkładania aktualnego rozkładu zajęć dydaktycznych oraz wyznaczyć pracownika jednostki odpowiedzialnego za potwierdzanie wykazywanej przez tego najemcę ilości godzin korzystania z pomieszczeń.

3. Obciążanie zawodników Radomskiego Centrum Szkolenia Zapaśniczego Olimpijczyk Radom za wynajem pokoi gościnnych przy hali sportowej niezgodnie z warunkami umowy w zakresie okresu korzystania z pokoju.

Zaleca się:

Opłaty za wynajem pokoi dla zawodników pobierać za cały okres objęty umową, a w przypadku rezygnacji z wynajmu sporządzać pisemną informację o rozwiązaniu umowy.

4. W obowiązującym cenniku wynajmu pokoi gościnnych brak zapisów określających odpłatność za miejsce w pokoju wieloosobowym. Cennik określa opłatę za pokój wieloosobowy, w przypadku korzystania z tego pokoju przez jedną osobę odpłatność ustalano jako iloraz odpłatności za ten pokój i ilości miejsc w pokoju lub w dowolnej kwocie.

Zaleca się:

Dokonać zmian w obowiązującym cenniku wynajmu pokoi gościnnych w celu jednoznacznego ustalenia odpłatności za miejsce w pokoju.

KIEROWNIK
Biura Kontroli
mgr Anna Ławida

GŁÓWNY SPECJALISTA

Maj
mgr Małgorzata Maj

26.03.2021v