

Tczew, dnia 21 marca 2017 r.

Pani
Dorota Kościjańczuk
Dyrektor
II Liceum Ogólnokształcącego
w Tczewie

Zalecenia pokontrolne

Na podstawie § 12 załącznika do zarządzenia nr 17/02 Starosty Tczewskiego z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli, Barbara Bojanowska i Aleksandra Poważyńska – inspektorzy Zespołu Kontrolnego Starostwa Powiatowego w Tczewie, w dniach od 13 lutego 2017 r. do 17 marca 2017 r. przeprowadziły kontrolę problemową w II Liceum Ogólnokształcącym w Tczewie.

Wyniki kontroli w zakresie gospodarki finansowej jednostki w 2016 r. zostały ujęte w trzech jednobrzmiących protokołach, podpisanych przez obie strony w dniu 17 marca 2017 r., z których jeden egzemplarz otrzymała Pani Dyrektor.

Z ustaleń kontroli wynika, że w kierowanym przez Panią II Liceum Ogólnokształcącym niektóre zadania wykonywane były niewłaściwie.

Stwierdzono, że:

1. Kosztów nie ewidencjonowano w księgach rachunkowych dotyczących dane okresu sprawozdawczego – str. 6,7, 8, 9 protokołu kontroli.
2. Umowy o pracę sporządzano w 2 egzemplarzach, wynagrodzenia naliczono na podstawie kserokopii umowy, którą odbierano bez pokwitowania – str. 10 protokołu kontroli.

Działając na podstawie § 27 załącznika do zarządzenia Starosty Tczewskiego nr 17/02 z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli, zobowiązuję Panią Dyrektor do wyeliminowania przedstawionych nieprawidłowości. W tym celu należy:

1. Do ksiąg rachunkowych wprowadzać każde zdarzenie gospodarcze, które nastąpiło w danym okresie sprawozdawczym, czyli zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2016 poz. 1047 ze zm.) oraz przepisami wewnętrznymi.
2. Umowy o pracę sporządzać w 3 egzemplarzach, z których jeden przekazywać, za pokwitowaniem, pracownikowi naliczającemu wynagrodzenia.

O realizacji powyższych zaleceń proszę powiadomić Starostę Tczewskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

STAROSTA

Tadeusz Dzwonkowski

