

Radom, dnia 10.04.2019r.

BK-III.1711.4.2019.JK

Sprawozdanie z kontroli gospodarki finansowej przeprowadzonej w I Liceum Ogólnokształcącym w Radomiu

W wyniku kontroli gospodarki finansowej za okres od 01.01.2018r. do 30.11.2018r. przeprowadzonej w dniach od 01.03.2019r. do 21.03.2019r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Radomiu, ul. Żeromskiego 10, na podstawie Polecenia służbowego Nr 4/2019 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 28.02.2019r., przez pracownika Biura Kontroli Urzędu Miejskiego w Radomiu, stwierdzono następujące nieprawidłowości i zalecono:

1. Wydawanie zarządzeń dyrektora w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym jednostki, pomimo dokonywania tych zmian przez Prezydenta Miasta Radomia stosownymi zarządzeniami.

Zaleca się:

W przypadku wprowadzenia zmian w planie finansowym jednostki zarządzeniami wydanymi przez Prezydenta Miasta Radomia, zaprzestać wydawania zarządzeń dyrektora jednostki w tej samej sprawie.

2. Brak sporządzenia pisemnej dokumentacji związanej z ustaleniem szacunkowej wartości zamówienia na malowanie sali chemicznej, pomimo wymogu wynikającego z §5 Regulaminu udzielania zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 2/2017 z dnia 05.01.2017r. Dyrektora I LO.

Zaleca się:

Każdorazowo sporządzać pisemną dokumentację dotyczącą szacowania wartości zamówienia, zgodnie z ww. wymogami.

3. Podpisanie umowy w dniu 06.06.2018r. na wykonanie kosztorysu inwestorskiego dotyczącego remontu dachu, tj. z datą późniejszą niż data sporządzenia tego kosztorysu, tj. 01.06.2018r.

Zaleca się:

Dokumentację dotyczącą udzielenia zamówienia sporządzać z zachowaniem chronologii poszczególnych czynności.

4. Zawiadomienie Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu o umowie na wynajem powierzchni pod sklepik szkolny zawartej dnia 19.06.2018r. z 3 dniowym opóźnieniem, tj. 29.06.2018r. zamiast do dnia 26.06.2018r., tj. w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

Zaleca się:

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu zawiadamiać o zawartych umowach najmu w terminie określonym w §5 pkt 1 Zarządzenia Nr 2531/2017 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 31 sierpnia 2017r. 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.

5. W dwóch umowach najmu sal lekcyjnych ustalenie terminu płatności czynszu w zależności od daty otrzymania rachunku lub faktury przez najemcę przy jednoczesnym braku dokumentacji potwierdzającej ten fakt. Powyższe uniemożliwia kontrolę terminowości dokonanych wpłat z tego tytułu.

Zaleca się:

W przypadku ustalenia terminu płatności czynszu w zależności od daty otrzymania rachunku lub faktury przez najemcę, przechowywać dokumentację potwierdzającą ten fakt.