

**Sprawozdanie
z kontroli przeprowadzonej w XI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami
Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Radomiu, ul. 11 Listopada 27.**

W wyniku kontroli gospodarki finansowej przeprowadzonej w dniach od 13.08.2021 r. do 03.09.2021 r. za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. w XI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Radomiu, ul. 11 Listopada 27 przez pracownika Biura Kontroli Urzędu Miejskiego w Radomiu na podstawie Polecenia służbowego Nr 25/2021 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 12.08.2021 r., stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Listy płac zostały sporządzone i sprawdzone pod względem formalno - rachunkowym przez tą samą osobę, tj. starszego referenta ds. kadr i płac.

Zaleca się:

Rozdzielić w/w obowiązki zgodnie z wytycznymi zawartymi w Komunikacie Ministra Finansów nr 23 z dnia 16.12.2009 r. w sprawie Standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, tj. II. Standardy kontroli zarządczej C. Mechanizmy kontroli 14. Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych c) Podział kluczowych obowiązków (Dz. Urz. MF.2009.15.84).

2. Brak szacowania wartości zamówienia na zakup środków czystości i papieru ksero.

Zaleca się:

1. W celu ustalenia trybu w jakim należy udzielić zamówienia na dostawę środków czystości i papieru ksero szacować wartość zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 ze zm.).

2. Sporządzać i przechowywać pisemną dokumentację związaną z szacowaniem wartości zamówienia na wszystkie zamówienia udzielane w jednostce.

STARSZY INSPEKTOR

P. Morawski
mgr Paweł Morawski

09.09.2021 r.

[Signature]
KIEROWNIK
Biura Kontroli
mgr Anna Ławida