

Informacja pokontrolna

1.	<i>Znak sprawy</i>	MK. 1711.12.2021.2
2.	<i>Jednostka kontrolowana (nazwa, adres)</i>	Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Wielkopolska 30, 73-110 Stargard
3.	<i>Data i numer upoważnienia do przeprowadzenia kontroli</i>	Upoważnienie nr 44/2021 z 23 sierpnia 2021 r.
4.	<i>Termin przeprowadzenia kontroli</i>	Od 22 września do 29 października 2021 r.
5.	<i>Przedmiotowy zakres kontroli</i>	1. Gospodarka finansowa za II półrocze 2020 roku. 2. Realizacja zamówień publicznych w 2019 roku oraz prawidłowość sporządzania sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych.
6.	<i>Okres objęty kontrolą</i>	Rok 2019 i 2020.
7.	<i>Wyniki czynności kontrolnych</i>	Stwierdzono/ Nie stwierdzono * nieprawidłowości/ uchybień *
8.	<i>Wnioski lub zalecenia</i>	W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: 1. Nieprowadzenie rejestru udzielonych zamówień publicznych. 2. Brak aktualizacji zasad podejmowania gotówki z banku, określonych w procedurach wewnętrznych Szkoły. 3. Brak aktualnej procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130 000,00 zł. 4. Nieprawidłowe prowadzenie ewidencji księgowej.

Akta kontroli podlegają udostępnieniu innym osobom lub instytucjom w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2176 ze zm.).
Protokoły z kontroli dostępne są do wglądu w Wydziale Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Stargardzie, Ratusz, Rynek Staromiejski 1, 73-110 Stargard

* niepotrzebne skreślić

Stargard, dnia 15.12.2021 r.