

Sprawozdanie z kontroli doraźnej

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pani Iwona Beata Szczśniak

Kontrolujący:

Joanna Perkowska - podinspektor w Departamencie Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku
upoważnienie znak: EDU-VII.077.73.2026 z 21 lipca 2026 r. Prezydenta Miasta Białegostoku – Pana
dr hab. Tadeusza Truskolaskiego.

Termin przeprowadzenia kontroli: 30.07.202 r. (kontrola w siedzibie organizatora).

Data zakończenia czynności kontrolnych: 30.07.2026 r.

Przedmiotowy zakres kontroli: realizacja półkolonii dzieci i młodzieży szkolnej w ZSPS Nr 1
(SP16) – Lato w Mieście 2026.

Okres objęty kontrolą: od 29.06.2026 r. do – do dnia kontroli.

Ustalenia kontroli:

W toku czynności kontrolnych odnośnie realizacji zadania publicznego szczegółowych informacji
udzielała:

Pani Katarzyna Bukowska – wicedyrektor i Pani Zenobia Radziwoniuk – główna księgowa.

1. **Forma wypoczynku:** półkolonie dzieci i młodzieży szkolnej
2. **Termin wypoczynku:** 29.06.2026 r. – 03.07.2026 r.
3. **Miejsce przeprowadzenia kontroli:** Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Białymstoku,
ul. Warszawska 79A.
4. **Miejsce realizacji wypoczynku:** Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Białymstoku, ul.
Strażacka 25.
5. **Kontrola wydatków związanych z realizacją zadania.**

Realizację zadania powierzono 2 osobom (1 wychowawców, 1 kierownik wypoczynku) z którymi
zawarto umowy zlecenia. Do umów wystawione zostały rachunki. Wynagrodzenie wypłacono
dnia 09.07.2026 r. na wskazane w rachunkach konta bankowe.

Środki finansowe do dnia kontroli wydatkowano zgodnie z kalkulacją przewidywanych kosztów
zadania. Faktury/rachunki związane z realizacją zadania zostały poprawnie opisane na odwrocie

oryginału dokumentu, sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno – rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez dyrektora szkoły.

Weryfikacja dostarczonych potwierdzeń przelewów bankowych nie wykazała nieprawidłowości.

Wyniki kontroli:

Po zakończeniu czynności kontrolnych stwierdzono, że faktura o numerze 29/2026 na kwotę 567,71 zł została opłacona po terminie realizacji zadania. Z oświadczenia złożonego przez kierownika wypoczynku Panią Martę Kluczyk wynika, iż na jej prośbę otwarty rachunek w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym Małgorzata Wasiluk ul. Osiedlowa 4, Solniczki na zakup artykułów spożywczych został zamknięty z dniem 03.07.2026 r., czyli ostatniego dnia wypoczynku. Pomimo prośby faktura została wystawiona w dniu 06.07.2026 r. (W załączeniu oświadczenie kierownika wypoczynku Pani Marty Kluczyk). Ponadto dofinansowanie z budżetu Miasta Białegostoku wyniosło 5 250,00 zł, natomiast faktycznie poniesione wydatki wyniosły 5 166,90 zł. W związku z powyższym do zwrotu z dofinansowania pozostaje kwota 83,10 zł. Poinformowano główną księgową o konieczności dokonania zwrotu.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Na tym sprawozdanie zakończono.

Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo przedstawić swoje stanowisko wobec poczynionych ustaleń, zaleceń i wniosków w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania; nie wstrzymuje to jednak obowiązku realizacji zaleceń i wniosków zawartych w sprawozdaniu.

Sprawozdanie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kontrolowana jednostka.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod numerem:7.

PODINSPEKTOR

Joanna Perkowska

04 SIE. 2026

.....
(data i podpis kontrolującego)

*Autografem dnia
1.08.2026.*

DYREKTOR
Zespołu Placówek Oświatowych nr 2
w Białymstoku

Iwona Beata Szczesniak