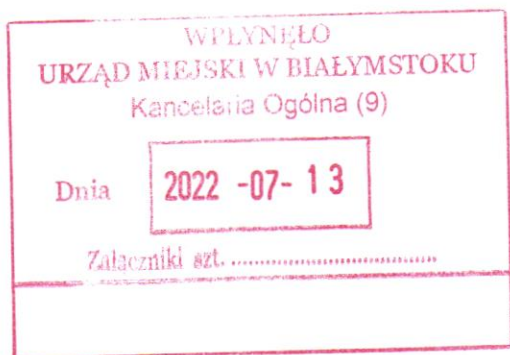




Prezydent
Miasta Białegostoku

BKU.1711.12.2022

Białystok, 11 lipca 2022 r.



Pan
Dariusz Naumowicz
Dyrektor
VI Liceum Ogólnokształcącego im.
Króla Zygmunta Augusta w
Białymstoku
ul. Warszawska 8
15-063 Białystok

Na podstawie upoważnienia do kontroli Nr ORN.I-077.301.2022 z dnia 10 maja 2022 roku pracownik Biura Kontroli przeprowadził czynności kontrolne w kierowanej przez Pana jednostce. Kontrola przeprowadzona była za okres 2021 roku w zakresie uregulowań organizacyjnych, regulacji wewnętrznych dotyczących polityki rachunkowości oraz realizacji dochodów na wydzielonym rachunku w szczególności w zakresie zawieranych umów najmu i wydatkowania środków budżetowych. Szczegółowy zakres badanych zagadnień oraz ustalenia kontroli przedstawiono w protokole, który został podpisany przez strony w dniu 23 czerwca 2022 roku.

Przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości mających negatywny wpływ na całokształt gospodarki finansowej jednostki. W związku z tym końcowa ocena jednostki zakończyła się wynikiem pozytywnym.

Współpraca między jednostką kontrolowaną a kontrolującym zapewniała skuteczny przepływ informacji, co przyczyniło się do podejmowania przez Pana na bieżąco działań zmierzających do eliminowania nieprawidłowości w obszarach objętych niniejszą kontrolą.

Sprawdzone dowody księgowe stanowiące podstawę dokonania wydatków zatwierdzone były przez uprawnione osoby i spełniały wymogi określone w ustawie o rachunkowości. Wydatki zaś ponoszono w granicach zatwierdzonych planów finansowych i wydatkowane były na bieżące funkcjonowanie jednostki zgodnie z jej działalnością statutową.

W zakresie organizacji obsługi finansowej i gospodarczej jednostki sugeruje się, aby zwiększyć nadzór w zakresie zawieranych umów najmu pomieszczeń szkolnych oraz prawidłowości prowadzonej dokumentacji kadrowo – płacowej, która stanowi podstawę do naliczania odpowiedniej wysokości dodatku stażowego dla poszczególnych pracowników.

Wobec braku stwierdzonych nieprawidłowości odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.

INSPEKTOR
Wioletta Bizuta
08.07.2022.

PREZYDENT MIASTA
dr hab. Tadeusz Truskolaski

**DYREKTOR
BIURA KONTROLI**
Malgorzata Serafin
08.07.2022.

SEKRETARZ MIASTA
Krzysztof Marek Karpieszuk
11.07.2022

Otrzymują/Do wiadomości:
1. Departament Edukacji

Sprawę prowadzi:
Biuro Kontroli: Wioletta Bizuta tel. 85 869 6846