

KA.1711.15.2011  
KA/15/2011

### **Sprawozdanie z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 8 w Skarżysku-Kam.**

Na podstawie upoważnienia Nr 59/2011 z 12.07.2011 r. pracownik Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta przeprowadził w Szkole Podstawowej Nr 8 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Podjazdowa 21 kontrolę kompleksową za okres 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r. Kontrola została przeprowadzona w dniach od 13.07.2011 r. do 24.08.2011 r.

W trakcie kontroli stwierdzono:

1. Wprowadzając zmiany do Regulaminu wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej Nr 8 nie uwzględniono zmiany terminu obowiązywania powyższego Regulaminu.
2. W wydawanych Zarządzeniach nie przywoływano podstawy prawnej.
3. Nie wszystkie środki trwałe mają prowadzone indywidualne karty środka trwałego – przystąpiono do poprawy w trakcie kontroli.
4. Braki w oznaczeniu niektórego wyposażenia w korespondencji z zapisami w księdze inwentarzowej – przystąpiono do poprawy w trakcie kontroli
5. Wystawiona faktura i rachunki nie wskazują ceny jednostkowej i ilości sprzedanych obiadów uwzględniając na dokumencie ogólną kwotę za posiłki w danym miesiącu.

Innych nieprawidłowości nie stwierdzono.