

Radomsko, dnia 27 grudnia 2021r.

PZ.1711.9.2021  
Zespół Szkół Ekonomicznych  
w Radomsku  
SEKRETARIAT

data wpływu 28. GRU. 2021

nr rejestru ..... ilość zał.....  
podpis. *M. Narey* znak sprawy.....

**Małgorzata Kołodziejska**

**Dyrektor**

**Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomsku**

Kontrolujący Starostwa Powiatowego w Radomsku, przeprowadził na podstawie upoważnienia udzielonego przez Starostę Powiatu Radomszczańskiego, kontrolę sprawdzającą w zakresie: wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych sporządzonym protokołem z kontroli kompleksowej z dnia 22 stycznia 2020 roku w kierowanej przez Panią jednostce, kontrolowanej w zakresie prawidłowości funkcjonowania Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomsku, której wyniki zostały ujęte w podpisanym protokole kontroli sprawdzającej z dnia 23.12.2021r.

Postępowaniem kontrolnym objęto poniższe zagadnienia dotyczące:

1. Przepisów regulujących badane zagadnienie i unormowania wewnętrzne przyjęte w jednostce w okresie objętym kontrolą.
2. Organizacji i kierownictwa jednostki.
3. Stanu i struktury zatrudnienia oraz wynagrodzenia.
4. Ewidencji księgowej, prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości.
5. Dokonywania wydatków, realizacji dochodów, analizy sprawozdań budżetowych.
6. Obrotu gotówki w jednostce oraz gospodarki magazynowej.
7. Prawidłowości przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji.
8. Rozliczania kosztów podróży służbowych.
9. Terminowości regulowania zobowiązań wobec ZUS i US.
10. Naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
11. Zamówień publicznych.

**I. Ocena działalności jednostki kontrolowanej:**

1. W wyniku przeprowadzonej kontroli sprawdzającej, kontrolujący ocenia pozytywnie realizację wykonanych zaleceń pokontrolnych w Zespole Szkół Ekonomicznych

w Radomsku, sformułowanych na podstawie przeprowadzonej kontroli kompleksowej w jednostce kontrolowanej w okresie od dnia 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2019 r. w obszarze objętym kontrolą. Przeprowadzona weryfikacja i analiza przedłożonej dokumentacji źródłowej, potwierdziła realizację wydanych zaleceń pokontrolnych. Kontrolowana jednostka dokonała aktualizacji i dostosowała do przepisów prawa krajowego procedury obowiązujące w placówce oraz uzupełniła: wpisy o zastępstwach w zakresach obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników, kontrasygnatę głównego księgowego zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym na dokumentach jej wymagających, a w dokumentach finansowych opisy merytorycznych odpowiedzialnych pracowników prowadzących dane sprawy. Wobec powyższego, kontrolująca nie wnosi zastrzeżeń ani uwag do wykonania zaleceń pokontrolnych.

2. Ustalenia kontroli wykazały następujące nieprawidłowości:  
Nie dotyczy

## II. Zalecenia pokontrolne\*:

Nie dotyczy

## III. Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych\*:

Nie dotyczy

## IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych\*

Nie dotyczy

## V. Termin złożenia informacji o sposobie wykonania (realizacji) zaleceń pokontrolnych\*:

Nie dotyczy

STAROSTA  
*Beata Pokora*  
Beata Pokora

### Otrzymują:

1. Kierownik jednostki kontrolowanej
2. a/a

### Do wiadomości:

1. Kierujący komórką organizacyjną w Starostwie Powiatowym w Radomsku sprawujący nadzór merytoryczny nad zakresem spraw będących przedmiotem kontroli.

GŁÓWNY SPECJALISTA  
*Beata Więckowska-Kornacka*  
Beata Więckowska-Kornacka

*Marek Dyzga*  
RADCA PRAWNY  
Łd - P 148