

## PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Ko-III.1711.50.2021  
Ko\_I\_2021\_2\_012

Załącznik nr 8  
do zarządzenia Nr 834/2020/P  
Prezydenta Miasta Poznania  
dnia 12.11.2020 r.

Egzemplarz nr 1.

**Pani**  
**Beata Lewicka-Placzek**  
**Dyrektor**  
**Szkoły Podstawowej nr 20**  
**Osiedle Rzeczypospolitej 44**  
**61-395 Poznań**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

**z kontroli w przedmiocie** Księgi rachunkowe w Centralnej Bazie Danych "Progman", sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych w 2020 r.

**Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:** art. 30 ust. 2 pkt 5, art. 33 ust. 1, 3 i 5, w związku z art. 11a ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami), art. 35 ust. 2, w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920), art. 57 ust. 1 i 2 z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zmianami)

**Jednostka kontrolowana:** Szkoła Podstawowa nr 20 im. Stefana Batorego, Os. Rzeczypospolitej 44, 61-395 Poznań

**Okres objęty kontrolą:** 01.01-31.12.2020 r.

**Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:** 20.10.2021 r. do 3.12.2021 r.

**Tryb kontroli:** zwykły

### WYNIKI KONTROLI

Ustalenia kontrolne zawarte zostały w protokole kontroli, przekazanym Dyrektorowi kontrolowanej jednostki w dniu 14.12.2021 r. :

W toku kontroli ustalono, że na dzień 31.12.2020 r. na wydzielonym rachunku dochodów (WRD) pozostają należności wymagalne w kwocie 1837, 67 zł, które nie zostały umorzone przez Dyrektora kontrolowanej jednostki.

## ZALECENIE

Zalecam podjęcie działań w celu umorzenia należności wymagalnych zaewidencjonowanych na wydzielonym rachunku dochodów, zgodnie z § 5 pkt. 1 uchwały nr LXI/1126/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych.

Pisemną informację, o sposobie realizacji zaleceń, w tym o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia proszę przekazać, za pośrednictwem Dyrektora Biura Kontroli w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

## Pouczenie

Zgodnie z art. 55 ust. 4-6, w związku z art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.) oraz w §1 ust. 3 i § 52 ust. 2 zarządzenia Nr 834/2020/P Prezydenta Miasta Poznania dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zasad i trybów przeprowadzania kontroli z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania, kierownik jednostki kontrolowanej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym, może zgłosić wobec nich zastrzeżenia do Prezydenta Miasta Poznania, za pośrednictwem Dyrektora Biura Kontroli. Kierownik jednostki kontrolowanej, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń, a w przypadku wniesienia zastrzeżeń do tych zaleceń – w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o nieuwzględnieniu zastrzeżeń, jest obowiązany powiadomić Prezydenta Miasta Poznania, za pośrednictwem Dyrektora Biura Kontroli, o sposobie realizacji zaleceń, w tym o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla Szkoły Podstawowej nr 20
- egzemplarz nr 2 – dla Biura Kontroli UMP

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: Poznań, 30.12.2021 r......

PREZYDENT MIASTA POZNANIA  
  
Jacek Jaskowiak