

a/a

Egzemplarz nr 2.

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Znak sprawy: Ko-III.1711.32.2023

Numer kontroli: Ko_I_2023_2_014

UID: 6866316

Numer: 28112305017

Pani Beata Smolarkiewicz

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 71

im. Janusza Kusocińskiego,

ul. Przybyszewskiego 37, 60-356 Poznań

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli: Sporządzanie sprawozdań budżetowych oraz zamykanie ksiąg rachunkowych w CBDO "Progman +" przez placówki oświatowe

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 2022 r. poz. 559 ze zm.), 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 2022 r. poz. 1526), art. 57 ust. 1 i 2 z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021, poz. 1082 ze zm.), zarządzenie nr 834/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12.11.2020 r. w sprawie zasad i trybów przeprowadzania kontroli z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania

Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 71 im. Janusza Kusocińskiego, ul. Przybyszewskiego 37, 60-356 Poznań

Okres objęty kontrolą: 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: od 08.08.2023 r. do 06.11.2023 r.

Tryb kontroli: kontrola została przeprowadzona w trybie zwykłym na zasadach określonych w rozdziale 5 – 9 zarządzenia nr 834/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z 12.11.2020 r. w sprawie zasad i trybów przeprowadzania kontroli z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania w oparciu o kryteria: legalności, rzetelności, celowości i gospodarności.

WYNIKI KONTROLI

Na wybranych do kontroli sprawozdaniach budżetowych sporządzonych przez jednostkę wg stanu na 31.12.2022 r., wykazane kwoty zgodne były z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w analizowanym okresie.

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 związku z § 1 ust. 3 i § 52 zarządzenia Nr 834/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z 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 Urzędu Miasta Poznania. 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 sposobie rozpatrzenia 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 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 71,
- egzemplarz nr 2 – dla Biura Kontroli UMP.

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: 23.11.2023 r.



Jacek Jaškowiak

.....
podpis Prezydenta, zastępcy Prezydenta,
Sekretarza, Skarbnika albo innej
upoważnionej osoby

STARSZY SPECJALISTA

Zuzanna Filipek

DYREKTOR
Biura Kontroli

Maciej Marcinkowski