



Zgorzelec, dnia 04.06.2019 r.

**STAROSTWO POWIATOWE W ZGORZELCU
BIURO KONTROLI
KN.1711.15.2019.3**

Sz.P. Szymon Karolak

**Dyrektor
Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych
w Zgorzelcu**

Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu
WPLYNEŁO

Nr rej.

05. CZE. 2019

Ilość kartek

Przesłano do

Podpis *Szymon Karolak*

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Audytory wewnętrzni- Maciej Staliś i Kierownik Biura Kontroli – Stanisław Mikołajczyk w dniach od 24.04.2019 r. do 30.04.2019 r. przeprowadzili kontrolę w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu.

Kontrolą objęto zagadnienia: „Prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej, księgowości jednostki oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych”.

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli, który został odebrany dnia 22.05.2019 r. przez pracownika Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu.

W związku z wniesionymi w wymaganym terminie wyjaśnieniami do protokołu, udzielona została w piśmie nr KN.1711.15.2019.2 odpowiedź na sformułowane uwagi. Wobec zakończonego postępowania kontrolnego przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W trakcie kontroli sprawdzono stan faktyczny w zakresie zgodności prowadzonej działalności z przepisami oraz stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia:

1. Sprawozdania finansowe jednostki za I kwartał 2019 r. zostały sporządzone niezgodnie z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej – co może skutkować odpowiedzialnością za

Stanisław Mikołajczyk
Kierownik Biura Kontroli
tel. (075) 77 50 192
e-mail: st.mikolajczyk@powiat.zgorzelec.pl

Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
ul. Bohaterów II Armii WP 8a, 59-900 Zgorzelec
tel. (0-75) 77 615 55; fax (0-75) 77 17 930
www.powiatzgorzelecki.pl e-mail: boi@powiat.zgorzelec.pl

naruszenie dyscypliny finansów publicznych wskazaną w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1458).

2. W księgowości jednostki stwierdzono błędy i uchybienia, które należy skorygować.

Zalecenia pokontrolne:

1. Dokonać korekt złożonych sprawozdań za I kwartał 2019 roku w terminie do 24.06.2019 roku.
2. Usunąć stwierdzone, a wyspecyfikowane w treści protokołu, błędy i uchybienia w terminie do 24 czerwca 2019 roku.

Jednocześnie informuję, o obowiązku zawiadomienia o wykonaniu zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania – w formie pisemnej w terminie 21 dni od daty doręczenia wystąpienia pokontrolnego.

Starosta Zgorzelecki

Artur Bieliński
Artur Bieliński