

BK.1711.13.2018

Pleszew, dnia 07.01.2019 r.

Pani
Lilla Deleszkiewicz
Dyrektor Liceum i Gimnazjum
im. Stanisława Staszica
w Pleszewie

Wystąpienie pokontrolne.

Dotyczy kontroli problemowej i sprawdzającej przeprowadzonej w dniach 30.10 – 15.11.2018 r. przez Inspektora Biura Kontroli Wewnętrznej i Audytu Małgorzatę Mączkę, na podstawie upoważnienia Starosty Pleszewskiego nr 112/2018 z dnia 29 października 2018 r.

1) Zakres kontroli:

Realizacja dochodów budżetowych oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2017r.

2) Ustalenia kontroli (wnioski):

1. W 12 przypadkach w wystawianych fakturach za wynajem mieszkań wskazano błędną datę terminu płatności.
2. W okresie od 01 do 30.09.2018 r. obowiązywała jedynie zawarta w formie ustnej umowa na wynajęcie części korytarza.

3) Zalecenia w sprawie ich usunięcia.

1. W sposób prawidłowy i rzetelny wystawiać faktury za wynajem mieszkań.
2. Bezzwłocznie zawrzeć umowę w formie pisemnej na wynajęcie części korytarza.

4) Termin przysłania informacji o sposobie wykonania zaleceń:

O sposobie wykorzystania uwag i realizacji powyższego zalecenia pokontrolnego lub przyczynach jego niewykonania proszę mnie powiadomić w terminie 31 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

STAROSTA
Maciej Wasilowski

(podpis Starosty Pleszewskiego)

Liceum i Gimnazjum
im. Stanisława Staszica w Pleszewie

Wpł. 08 -01- 2019

Nr
podpis.....