

BK.1711.14.2018

Pleszew, dnia 07.01.2019 r.

Pan
Artur Kukuła
Dyrektor Zespołu
Szkół Technicznych
w Pleszewie.

Wystąpienie pokontrolne.

Dotyczy kontroli problemowej i sprawdzającej przeprowadzonej w dniach 20.11 - 04.12.2018 r. przez Inspektora Biura Kontroli Wewnętrznej i Audytu Małgorzatę Mączkę na podstawie upoważnienia Starosty Pleszewskiego nr 119/2018 z dnia 16.11.2018 r.

I. Zakres kontroli:

Realizacja dochodów budżetowych oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2015r.

II. Ustalenia kontroli (wnioski):

1. W Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie nie pracowano w formie dokumentu zasad windykacji należności.
2. W § 2 porozumienia zawartego w dniu 01.07.2010 r. w sprawie sposobu rozliczania kosztów wytwarzania energii cieplnej w kotłowni położonej w Pleszewie przy ul. Zielonej 3 błędnie wskazano, iż dostawca będzie obciążał odbiorcę fakturami za dostarczone ciepło.
3. Sprzecznie z postanowieniami § 2 obowiązującego porozumienia w sprawie sposobu rozliczania kosztów (...) noty księgowe wystawiane są na ostatni dzień każdego miesiąca.
4. W okresie od 01.01. do 31.10.2018 r. nie zawarto w formie pisemnej umowy najmu sali sportowej z firmą FAMOT Pleszew Sp. z o. o.
5. Pracownikowi delegowanemu na podstawie delegacji służbowej nr 114/2018 zawyżono koszty podróży służbowej o kwotę 0,60 zł.

III. Zalecenia w sprawie ich usunięcia.

1. Należy opracować w formie pisemnej zasady windykacji należności.
2. W zawartych porozumieniach w prawidłowy sposób określić sposób obciążania odbiorców ciepła.
3. Noty księgowe wystawiać w terminie wynikających z zawartych porozumień.
4. Bezzwłocznie zawrzeć umowę w formie pisemnej na wynajęcie sali sportowej.
5. Skorygować zawyżone koszty podróży służbowej odbytej przez pracownika delegowanego na podstawie delegacji służbowej nr 114/2018.

IV. 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 Janajewski

.....
(podpis Starosty Pleszewskiego)

8.01.2019
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH
ul. Zielona 3
63-300 Pleszew
tel. 62 7421 165
NIP 617-12-11-770 R-n 000185169