

BK.1711.7.2023

Pleszew, dnia 18.10.2023 r.

Pani  
Lilla Deleszkiewicz  
Dyrektor I Liceum  
Ogólnokształcącego  
im. St. Staszica  
w Pleszewie

### Wystąpienie pokontrolne.

Dotyczy kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 29.08 – 08.09.2023 r. przez Inspektora Biura Kontroli Wewnętrznej i Audytu Małgorzatę Mączkę, na podstawie upoważnienia Starosty Pleszewskiego nr 133/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r.

#### 1) Zakres kontroli:

Poprawność – legalność i rzetelność przeprowadzania inwentaryzacji.

#### 2) Ustalenia kontroli (wnioski):

1. W I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Pleszewie nadal obowiązuje zarządzenie nr 12/KF/2015 Dyrektora Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie zasad weryfikacji wyceny zbiorów bibliotecznych w Liceum i Gimnazjum im. St. Staszica w Pleszewie.
2. Na arkuszach spisu z natury generowanych z programu Vulcan brak potwierdzenia uczestnictwa w przeprowadzonym spisie osób materialnie odpowiedzialnych oraz podpisów osób wchodzących w skład zespołów spisowych.
3. W sprawozdaniu zespołu spisowego ze spisu z natury przeprowadzonego w dniu 31.12.2020 r. obejmującego środki pieniężne w pozycji określającej dane osoby materialnie odpowiedzialnej błędnie podano dane członka komisji inwentaryzacyjnej.
4. W sprawozdaniach zespołów spisowych ze spisu z natury zinwentaryzowanych środków trwałych ujętych na arkuszach spisu z natury nr 000002, 000004, 000003, 000001 nie wskazano osób materialnie odpowiedzialnych.
5. W protokole z przebiegu inwentaryzacji w zakresie zbiorów bibliotecznych nie wyszczególniono ilości zużytych formularzy oraz wyników przeprowadzonej inwentaryzacji.

#### 3) Zalecenia w sprawie ich usunięcia.

1. Uaktualnić zasady weryfikacji wyceny zbiorów bibliotecznych.
2. W kompletny sposób wypełniać arkusze spisu z natury generowane z programu Vulcan.
3. Zobowiązać zespoły spisowe do prawidłowego i rzetelnego sporządzania sprawozdań.
4. W protokole z przebiegu inwentaryzacji w zakresie zbiorów bibliotecznych każdorazowo wyszczególniać ilości zużytych formularzy oraz wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji.

#### 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.

I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Pleszewie		
Wpr.	24. 10. 2023	dnia
Nr	.....	
Podpis	.....	

STAROSTA

Maciej Wasielewski

(podpis Starosty Pleszewskiego)