

BK.1711.8.2024

Pleszew, dnia 06.12.2024 r.

Siostra
Magdalena Król
Dyrektor Ośrodka
Rewalidacyjno - Wychowawczego
w Broniszewicach.

Wystąpienie pokontrolne.

Dotyczy kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 03 – 14.10.2024 r. przez Inspektora Biura Kontroli Wewnętrznej i Audytu Panią Małgorzatę Mączkę na podstawie upoważnienia Starosty Pleszewskiego nr 172/2024 z dnia 02 października 2021 r.

I. Zakres kontroli:

Prawidłowość wykorzystania dotacji.

II. Ustalenia kontroli (wnioski):

1. W informacji miesięcznej o liczbie uczniów za miesiąc marzec 2024 roku zaniżono o 1 osobę liczbę uczniów uczęszczających do szkoły natomiast w miesiącu lipcu i sierpniu liczba uczniów została zaniżona o 2 osoby.
2. Na fakturach brak wskazania daty zapłaty.
3. Niezgodnie z przeznaczeniem dotacji wydatkowano kwotę 1.109,00 zł na badania profilaktyczne oraz szkolenie dla osoby, z którą w dniu 03.04.2024 r. zawarto umowę zlecenie.

III. Zalecenia w sprawie ich usunięcia.

1. Dokonać korekt błędnie sporządzonej informacji miesięcznej o liczbie uczniów uczęszczających do szkoły.
2. Na dokumentach księgowych umieszczać datę zapłaty.
3. Skorygować miesięczne rozliczenia przyznanej dotacji uwzględniając w nich wydatkowaną niezgodnie z przeznaczeniem kwotę 1.109,00 zł.

IV. Termin przysłania informacji o sposobie wykonania zaleceń.

O sposobie wykorzystania uwag i realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania proszę mnie powiadomić w terminie 31 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY
U DOMINIKANEK
Broniszewice 91, 63-304 Czermin
tel. 62 7416 423 w.40
NIP 608-01-11-092
REGON 364835091

DYREKTOR
OŚRODKA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZEGO
U DOMINIKANEK
s. mgr MAGDALENA KRÓL

10.12.2024 r.

STAROSTA
Małgorzata Mączka

(podpis Starosty Pleszewskiego)