

## INFORMACJA O KONTROLACH PRZEPROWADZONYCH PRZEZ ORGANY ZEWNĘTRZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI W CIESZYNIE W 2018 r.

Lp.	Organ przeprowadzający kontrolę	Czas trwania kontroli	Przedmiot kontroli (temat kontroli) oraz za jaki okres jest przeprowadzana	Data wystąpienia pokontrolnego	Wykaz nieprawidłowości	Uwagi i wnioski pokontrolne
1.	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach	30.08.2018	W zakresie stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem realizacji zasad integrowanej ochrony roślin	30.08.2018	Nie stwierdzono	Nie wydano
2.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Bielsku-Białej	22.10-2.11.2018	1. Prawdliwość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 2. Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 3. Prawdliwość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.	2.11.2018	Nie stwierdzono	Nie wydano

	3.	Urząd Miejski w Cieszynie	25.04-25.05.2018	4. Wystawienie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych. za okres 1.01.2015 – 31.12.2017 1. Realizacja wstępnej kontroli zaciągania zobowiązań. 2. Prawdliwość ewidencjonowania zaangażowania wydatków. 3. Prowadzenie rejestru umów w jednostce. za okres 01.01.2017 – 25.04.2018	26.07.2018	1. Brak skutecznego imiennego powierzenia obowiązków i odpowiedzialności w zakresie gospodarki finansowej 2. Wadliwe wskazanie stron w umowach. 3. Zawieranie umów cywilnoprawnych bez wskazania umocowania. 4. Brak aktualizacji wewnętrznych zasada rachunkowości.	1. Zapewnić właściwe udokumentowanie powierzenia stanowisk kierowniczych. 2. Zapewnić właściwe określenie stron zawieranych umów. 3. Dokonać stosowanych sprostowań w obowiązujących umowach. 4. Zapewnić legalność zawieranych umów. 5. Uzupelnic obowiązującą w szkole dokumentację o procedury wewnętrzne określające tworzenie i ewidencję umów oraz aneksów. 6. Zaktualizować obowiązującą w szkole politykę rachunkowości.
--	----	---------------------------	------------------	---	------------	---	---

**DYREKTOR SZKOŁY**

**Grzegorz Konieczny**