

Inowrocław, dnia 29.07.2019 r.

ZKF.1711.8.2019

Pani
Hanna Pietrzak
Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 1
w Inowrocławiu

Przeprowadzona przez pracowników Zespołu Kontroli Finansowej Urzędu Miasta Inowrocławia problemowa kontrola za 2018 rok wykazała nieprawidłowości polegające na:

- a) błędnym zaklasyfikowaniu paragrafowym wydatku dotyczącego zapłaty podatku od nieruchomości,
- b) wystawianiu faktur z terminami płatności niespójnymi z terminami ujętymi w zawartych umowach,
- c) przyjęciu niepełnych progów dochodowych przy podziale środków z funduszu socjalnego,
- d) nieaktualnym zapisie § 23 pkt 2) Regulaminu ZFŚS.

W związku z powyższym proszę o usunięcie wyżej wymienionych nieprawidłowości poprzez :

- a) każdorazowe prawidłowe stosowanie klasyfikacji paragrafowej,
- b) wystawianie faktur za najem pomieszczeń zgodnie z treścią zawartych umów,
- c) ustalanie takich progów dochodowych do podziału środków z funduszu socjalnego , aby przedziały obejmowały każdą podaną kwotę,
- d) uaktualnienie zapisów Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Sprawozdanie z wykonania powyższych zaleceń należy przedłożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia **31 sierpnia 2019 roku**.

Ryszard Brejza

Do wiadomości:

1. I Zastępca Prezydenta Miasta Inowrocławia,
2. Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu,
3. Dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjny Szkół,
4. a/a