

Pułtusk, dnia 31.12.2020r.

PROTOKÓŁ
Z WEWNĘTRZNEJ KONTROLI
kompleksowej realizowanej przez Zespół Kontrolujący
w Szkole Podstawowej w Płocochowie
w dniach 30.12.2020 r. - 31.12.2020 r.

Kontrolę przeprowadził Zespół w składzie:

1. Marek Rochna – przewodniczący zespołu
2. Marlena Śliwka – sekretarz

W czasie trwania kontroli informacji udzielali oraz składali wyjaśnienia:


1. Katarzyna Turek – główna księgowa

Zakres kontroli:

1. Gospodarka kasowa
2. Prowadzenie dokumentacji kadrowej
3. Ewidencja czasu pracy
4. Listy płac
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu
6. Frekwencja uczniów
7. Sprawozdania GUS
8. Sprawozdania SIO
9. Sprawozdanie do UZP
10. Inwentaryzacja
11. Przeglądy techniczne obiektów.
12. Przegląd zasobów dokumentowych.
13. Realizacja zadań w zakresie dostępności dla osób wymagających szczególnego wsparcia.

Dowody i dokumenty objęte kontrolą:

1. Kwitariusze przychodowe
2. Akta osobowe i dokumenty związane
3. Karty ewidencji czasu pracy, listy obecności, dzienniki
4. Zatwierdzone listy płac przez dyrektora


1
Marlena Śliwka