

Informacja dotycząca przebiegu i efektów kontroli BF.1711.7.2020

1.	Znak sprawy	BF.1711.7.2020
2.	Nazwa organu prowadzącego kontrolę	Burmistrz Miasta Działdowo
3.	Jednostka organizacyjna podlegająca kontroli	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli	Wprowadzenie i przestrzeganie przepisów wewnętrznych w jednostce w zakresie podzielonej płatności VAT - realizacja Zarządzenia Nr 106/2019 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie wdrożenia procedury podzielonej płatności VAT, Zgodność dokonywania wydatków w ramach rachunku dochodów wydzielonych z Uchwałą Rady Miasta Działdowo z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych dla jednostek budżetowych, z uwzględnieniem jej zmian.
5.	Data rozpoczęcia kontroli	27.01.2021 r.
6.	Data zakończenia kontroli	28.01.2021 r.
7.	Badany okres	01.01.2020 r. - 30.09.2020 r.
8.	Zalecenia pokontrolne	Zaleca się przestrzeganie § 8 Zarządzenia nr 106/2019 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 6 listopada 2019 roku oraz dostosowanie przepisów wewnętrznych do obowiązku wynikającego z § 13 oraz § 15 ww zarządzenia.
9.	Informacja o wykonaniu zaleceń pokontrolnych	Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im Królowej Jadwigi w Działdowie udzielił odpowiedzi na ww zalecenia – pismo z dnia 24.03.2021 r. (data wpływu do Urzędu Miasta 24.03.2021 r.)

Sporządził:
L. Fałtynowska
S. Masiak-Sękowska

Działdowo, dnia 29.03.2021 r.