

Informacja dotycząca przebiegu i efektów kontroli BF.1711.3.2021

1.	Znak sprawy	BF.1711.3.2021
2.	Nazwa organu prowadzącego kontrolę	Burmistrz Miasta Działdowo
3.	Jednostka organizacyjna podlegająca kontroli	Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Działdowie.
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli	<ol style="list-style-type: none">1. Wprowadzenie i przestrzeganie przepisów wewnętrznych w jednostce w zakresie podzielonej płatności VAT – realizacja zarządzenia 106/2019 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie: wdrożenia procedury podzielonej płatności VAT.2. Prawidłowość naliczenia odpisu na ZFŚS za 2021 rok i terminowość przekazania środków.
5.	Data rozpoczęcia kontroli	07.12.2021 r.
6.	Data zakończenia kontroli	07.12.2021 r.
7.	Badany okres	od 01 stycznia 2021 do 31.08.2021 oraz w miarę potrzeby do dnia kontroli
8.	Zalecenia pokontrolne	Zaleca się: <ol style="list-style-type: none">1. Dostosować przepisy wewnętrzne w zakresie wprowadzenia i przestrzegania przepisów wewnętrznych w jednostce w zakresie podzielonej płatności VAT – realizacja zarządzenia nr 106/2019 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie: wdrożenia procedury podzielonej płatności VAT2. Terminowo odprowadzać środki na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jednostki
9.	Informacja o wykonaniu zaleceń pokontrolnych	p.o Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Działdowie udzielił dnia 15.02.2022 r. odpowiedzi na ww. zalecenia.

Sporządził:
M. Angowska
T. Świątkowska

Działdowo, dnia 18.02.2022 r.