Toruń, dnia 26.09.2023 r.

BAN.RK.1711.11.2023

WYNIKI KONTROLI

*przeprowadzonej w:*

IX Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu.

(nazwa jednostki i adres)

Planowa kontrola finansowo-księgowa za 2022 rok, w zakresie:

1. przestrzegania zapisów uchwały Rady Miasta Torunia nr 84 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu jej przyznawania (ze zmianami),
2. poniesionych wydatków na dokształcanie zawodowe nauczycieli na podstawie zarządzenia nr 56 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 09.03.2022 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, określenia specjalności i form kształcenia oraz zasad przyznawania dofinansowania,
3. terminowego regulowania: składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wobec urzędu skarbowego, zobowiązań za energię cieplną, wodę i odprowadzanie ścieków, usługi zdrowotne, usługi remontowe,
4. przestrzegania zapisów ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Kontrola realizowana była w okresie od:03.07.2023 r. do 18.07.2023 r.

Protokół podpisano bez zastrzeżeń w dniu 20.07.2023 r.

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości. W dniu 02.08.2023 r. Prezydent Miasta Torunia wydał zalecenia pokontrolne.

Do publikacji w BIP zatwierdził:

/ - /

Dyrektor Biura Analiz i Nadzoru

Bartłomiej Krystek

Informację wytworzyła: Agnieszka Mazurkiewicz

Biuro Analiz i Nadzoru UMT

Toruń, dnia 26.09.2023 r.