

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ**  
**nr KW.1711.2.2024**

**przeprowadzonej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1**  
**im. Stefana Żeromskiego w Lęborku**

1	Miejsce i data sporządzenia protokołu z kontroli	Lębork, dnia 06.09.2024r.
2	Okres kontroli	Kontrolę rozpoczęto na miejscu w jednostce kontrolowanej w dniu 08.07.2024r., natomiast zakończono 06.09.2024r.
3	Nazwa, adres siedziby podmiotu, w którym przeprowadzono kontrolę	<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Lęborku</b> <b>ul. A. Dygasińskiego 14</b> <b>84-300 Lębork</b>
4	Zakres kontroli i okres objęty kontrolą	<i>Realizacja zaleceń pokontrolnych znak: KW.1711.1.1.2022.EO z dnia 22 kwietnia 2022r. - wydanych w wyniku kontroli problemowej przeprowadzonej w jednostce przez Stanowisko ds. kontroli z upoważnienia Starosty Lęborskiego w 2022r. Kontrolą objęto wówczas gospodarkę finansową w zakresie wykonania planu finansowego wydatków oraz umowy w sprawie zamówień publicznych i ich realizację - okres objęty kontrolą 2021r. Obecnie okres objęty kontrolą sprawdzającą to 2023r.</i>
5	Numer i data wydania upoważnienia do przeprowadzenia kontroli	Kontrolę sprawdzającą przeprowadzono na podstawie upoważnienia nr OR.077.77.2024 z dnia 24 czerwca 2024r. wydanego przez Starostę Lęborskiego
6	Osoba przeprowadzająca kontrolę	Ewelina Obolewska - Główny Specjalista Stanowisko ds. kontroli w Starostwie Powiatowym w Lęborku
7	Podstawa prawna kontroli	Kontrola została przeprowadzona na podstawie: 1) Regulaminu kontroli instytucjonalnej wprowadzonego ZARZĄDZENIEM NR 13/2021 STAROSTY LĘBORSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2021r. 2) Roczego planu kontroli Starosty Powiatu Lęborskiego na 2024r.

## I. Informacje ogólne

### 1. Informacje ogólne dot. jednostki kontrolowanej

1. Dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Lęborku jest Pani Katarzyna Wach (Uchwała nr 458/2022 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 10 sierpnia 2022r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku na okres od 1 września 2022r. do 31 sierpnia 2027r.).

1  
uJ  
@