

## Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Medycznej Szkole Policealnej w Przasnyszu

RODZAJ I ZAKRES CZASOWY KONTROLI	DOKUMENTACJA KONTROLI	ZAKRES KONTROLI (TEMAT), WYNIKI KONTROLI	POSTĘPOWANIE POKONTROLNE (LICZBA ZALECEŃ/ WNIOSKÓW POKONTROLNYCH, DOKUMENTACJA PRZEKAZANA DO PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH)	UWAGI
<p><b>Rodzaj kontroli:</b> planowa – kompleksowa.</p> <p><b>Termin przeprowadzenia:</b> - data rozpoczęcia: 02.03.2021 r. - data zakończenia: 28.04.2021 r. (z przerwą od 08.03.2021 r. do 30.03.2021 r.)</p> <p><b>Kontrolowany okres / etap objęty kontrolą:</b> 2020 rok.</p>	<p><b>Dokumenty:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upoważnienie do kontroli nr 85/2021 z dnia 01.03.2021 r. oraz upoważnienie nr 100/2021 z dnia 26.03.2021 r.</li> <li>2. Program kontroli z dnia 01.03.2021 r.</li> <li>3. Protokół kontroli podpisany w dniu 13.05.2021 r.</li> <li>4. Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 07.06.2021 r.</li> <li>5. Wystąpienie pokontrolne z dnia 13.07.2021 r.</li> </ol>	<p><b>Zakres tematyczny kontroli:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zarządzanie finansami i majątkiem Szkoły;</li> <li>2. Prawidłowość stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych,</li> <li>3. Prawidłowość i terminowość sporządzania informacji i sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania,</li> <li>4. Prawidłowość sporządzania dokumentów związanych ze sprawami organizacyjnymi Szkoły,</li> <li>5. Prawidłowość stosowania wytycznych Sekretarza Województwa - Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (SW-DU) w zakresie zasad obsadzania stanowisk kierowniczych oraz stanowiska głównego księgowego.</li> <li>6. Prawidłowość stosowania wytycznych SW-DU w zakresie udzielania urlopu wypoczynkowego, zgody na wyjazdy służbowe, udziału w szkoleniach i konferencjach.</li> </ol> <p><b>Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Klasyfikowanie wydatków niezgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.</li> <li>2. Nieprawidłowości w zakresie przestrzegania zasad gromadzenia środków na rachunku dochodów samorządowej jednostki budżetowej.</li> <li>3. Zawarcie umowy cywilnoprawnej na zadanie powierzone pracownikom Szkoły.</li> <li>4. Wydatkowanie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli niezgodnie z rozporządzeniem w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenie branżowe.</li> <li>5. Uchybienia w zakresie prowadzonej ewidencji pomocniczej środków trwałych.</li> <li>6. Przeprowadzenie inwentaryzacji niezgodnie z Instrukcją inwentaryzacyjną obowiązującą w Szkole.</li> <li>7. Brak ustalonej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie.</li> <li>8. Uchybienia w zakresie kontroli zarządczej nad prawidłowym wykonywaniem wewnętrznych procedur.</li> </ol> <p><b>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa:</b> nie stwierdzono.</p>	<p>Liczba zaleceń pokontrolnych: 8.</p> <p><b>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych:</b> nie skierowano.</p> <p><b>Zawiadomienia do organów ścigania:</b> nie skierowano.</p>	

Dokumentacja dotycząca kontroli udostępniana jest na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 t.j.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Andrzej Ciejowniczek