

**Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum  
Neuropsychiatrii w Józefowie**

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>Rodzaj kontroli: planowa – kompleksowa.</p> <p>Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 10.05.2021 r. - data zakończenia: 14.06.2021 r.</p> <p>Kontrolowany okres / etap objęty kontrolą: 2020 rok.</p>	<p><b>Dokumenty:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upoważnienie do kontroli nr 116/2021 z dnia 05.05.2021 r.</li> <li>2. Program kontroli z dnia 05.05.2021r.</li> <li>3. Protokół kontroli podpisany w dniu 23.06.2021 r.</li> <li>4. Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 30.07.2021 r.</li> <li>5. Wystąpienie pokontrolne z dnia 13.09.2021r.</li> </ol>	<p><b>Zakres tematyczny kontroli:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zarządzanie finansami i majątkiem Zespołu.</li> <li>2. Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem pracowników Zespołu.</li> <li>3. Prawdliwość i terminowość sporządzania informacji i sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania.</li> <li>4. Prawdliwość sporządzania dokumentów związanych ze sprawami organizacyjnymi Zespołu.</li> <li>5. Prawdliwość 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. Prawdliwość 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. Niezgodność wewnętrznych regulacji - Regulaminu Pracy i Regulaminu wynagradzania z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.</li> <li>2. Przekazanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na wyodrębniony rachunek bankowy Funduszu niezgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.</li> <li>3. Nieprzestrzeganie zasad określonych w uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz dla nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, korzystających z opieki zdrowotnej w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.</li> <li>4. Dysponowanie środkami na doskonalenie zawodowe nauczycieli z naruszeniem przepisów obowiązujących w tym zakresie.</li> <li>5. Klasyfikowanie wydatków niezgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.</li> <li>6. Niewskazanie w zawartej umowie terminu dostawy przedmiotu zamówienia lub terminu na jaki umowa została zawarta.</li> <li>7. Niezgodne z wewnętrznymi regulacjami prawnymi i ustawą o rachunkowości prowadzenie Ksiąg inwentarzowych środków trwałych.</li> <li>8. Nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania wartości niematerialnych i prawnych; przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji majątku.</li> <li>9. Uchybienia w stosowaniu wytycznych SW-DU w zakresie zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, zgody na wyjazdy służbowe, udziału w szkoleniach i konferencjach.</li> </ol> <p><b>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa:</b> nie stwierdzono.</p>	<p>Liczba zaleceń pokontrolnych: 14.</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nie skierowano.</p> <p>Zawiadomienia do organów ścigania: 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 Czapowiczek*