

**Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego  
w Wyszkanie**

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> kompleksowa.</p> <p><b>Termin przeprowadzenia:</b> data rozpoczęcia: 02.06.2022 r. data zakończenia: 12.07.2022 r.</p> <p><b>Kontrolowany okres / etap objęty kontrolą:</b> 2021 rok.</p>	<p><b>Dokumenty:</b> Upoważnienie do kontroli nr 64/2022 z dnia 30.05.2022 r.</p> <p>Program kontroli z dnia 30.05.2022 r.</p> <p>Protokół kontroli podpisany w dniu 12.07.2022 r.</p> <p>Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 09.08.2022 r.</p> <p>Wystąpienie pokontrolne z dnia 27.12.2022 r.</p>	<p><b>Zakres tematyczny kontroli:</b> sporządzanie dokumentów związanych ze sprawami organizacyjnymi Zespołu, w tym regulaminy i zarządzenia wydane przez Dyrektora Zespołu; regulamin wynagradzania pracowników; planowanie i realizacja budżetu; zarządzanie finansami; stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych; sprawozdawczość finansowa; prawidłowość stosowania wytycznych w zakresie zasad obsadzania stanowisk kierowniczych oraz stanowiska głównego księgowego; prawidłowość stosowania wytycznych w zakresie udzielania urlopu wypoczynkowego, zgody na wyjazdy służbowe, udziału w szkoleniach i konferencjach.</p> <p><b>Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności:</b> Uchybienia w zakresie ustalenia wynagrodzenia dla pracownika, przyznania dodatku specjalnego, opracowania planu finansowego oraz terminu przekazania deklaracji INF-1 do PFRON. Wykorzystanie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli niezgodne z rozporządzeniem w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe.</p> <p><b>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa:</b> nie stwierdzono.</p>	<p><b>Liczba zaleceń pokontrolnych:</b> 5.</p> <p><b>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych:</b> 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 2022 r. poz. 902) 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 Kontroli

  
Lila Gładek