

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-F-V.1711.19.2022.JK

Informacja z kontroli

Podmiot Kontrolowany

Medyczna Szkoła Policealna w Otwocku

Rodzaj kontroli

Doraźna

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 26 sierpnia 2022 r.

Data zakończenia: 14 września 2022 r.

Okres objęty kontrolą

Od 1 stycznia 2020 r. do 31 lipca 2022 r.

Dokumentacja kontroli

1. Upoważnienia do kontroli:
 - nr 498/2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r.,
 - nr 499/2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r.,
 - nr 500/2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r.,
2. Protokół kontroli z dnia 15 października 2022 r.
3. Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 19 grudnia 2022 r.
4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Zakres tematyczny kontroli

1. Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem pracowników Szkoły.
2. Zarządzanie finansami i majątkiem Szkoły – prawidłowość gospodarowania mieniem Szkoły oraz dysponowaniem przyznanymi środkami budżetowymi i środkami pozyskanymi z innych źródeł.

Wyniki kontroli

Stwierdzone nieprawidłowości:

- przyznawanie wynagrodzenia pracownikom niezgodnie z Regulaminem wynagradzania,
- niezamieszczanie w BIP Szkoły ogłoszeń o naborze na wolne stanowiska pracy oraz informacji o wynikach naboru,
- niezamieszczenie w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze wszystkich niezbędnych dla danego stanowiska wymagań i zatrudnienie pracownika niespełniającego minimalnych wymagań kwalifikacyjnych określonych w rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,

- niedokonanie stosownych zmian w Regulaminie organizacyjnym, wynikających ze zmian w strukturze organizacyjnej Szkoły,
 - sporządzenie świadectwa pracy niezgodnie z przepisami ustawy Kodeks pracy,
 - niestosowanie wytycznych Sekretarza Województwa – Dyrektora Urzędu w zakresie zasad udzielania zgody na wyjazdy służbowe,
 - nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy pracowników,
 - nieopracowanie procedur związanych z udzielaniem zamówień o wartości poniżej 130 000,00 zł potwierdzających przestrzeganie zasad dokonywania wydatków, określonych w ustawie o finansach publicznych i nieudokumentowanie sposobu wyłonienia wykonawców usług, dostaw i robót budowlanych,
-
- nieprawidłowe gospodarowanie mieniem Szkoły naruszające zasady określone w uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zasad gospodarowania mieniem Województwa Mazowieckiego.

Postępowanie pokontrolne

1. Liczba zaleceń pokontrolnych: 11.
2. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych: nie skierowano.
3. Zawiadomienie do organów ścigania: nie skierowano.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

Pouczenie

Dokumentacja kontroli udostępniana jest na wniosek zainteresowanego. Dokumenty podlegają 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 Gniadek