

Znak sprawy:

Warszawa, 22 kwietnia 2021 r.

KO-F-V.1711.29.2020.MK

Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Medycznej Szkole Policealnej w Otwocku

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: 31.12.2020 - data zakończenia: 10.02.2021.</p> <p>Kontrolowany okres / etap objęty kontrolą: 2019 rok.</p>	<p>Dokumenty:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Upoważnienie do kontroli nr KO-I.087.150.2020.DT z dnia 29.12.2020 r.2. Program kontroli z dnia 29.12.2020 r.3. Protokół kontroli podpisany w dniu 23.02.2021 r.4. Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 10.03.2021 r.5. Wystąpienie pokontrolne z dnia 20.04.2021 r.	<p>Zakres tematyczny kontroli:</p> <ol style="list-style-type: none">1. prawidłowość sporządzania dokumentów związanych ze sprawami organizacyjnymi Szkoły,2. prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem pracowników Szkoły,3. zarządzanie finansami i majątkiem Szkoły,4. prawidłowość i terminowość sporządzania informacji i sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania5. prawidłowość stosowania wytycznych Sekretarza Województwa-Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (SW-DU) w zakresie zasad obsadzania stanowisk kierowniczych oraz stanowiska głównego księgowego,6. prawidłowość stosowania wytycznych SW-DU w zakresie udzielania urlopu wypoczynkowego, zgody na wyjazdy służbowe, udziału w szkoleniach i konferencjach. <p>Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności:</p> <ul style="list-style-type: none">- uchybienia w regulacjach wewnętrznych, w tym: w zasadach (polityce) rachunkowości, normatywach kancelaryjno-archiwalnych, Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS),- błędy w zakresie naliczenia odpisu na ZFŚS,- niedochowanie staranności przy prowadzeniu akt osobowych pracowników,- niedochowanie terminu złożenia informacji o zatrudnieniu do Zarządu PFRON,- uchybienia w zakresie przestrzegania Regulaminu	<p>Liczba zaleceń pokontrolnych / wniosków pokontrolnych / rekomendacji: 19.</p> <p>Zawiadomienie do rzeczownika dyscypliny finansów publicznych: nie skierowano.</p> <p>Zawiadomienia do organów ścigania: nie skierowano.</p>	<p>-</p>

		<p>wynagradzania oraz procedur określonych w wewnętrznym Regulaminie udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, zasad dotyczących dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i byłych pracowników pedagogicznych, zasad gromadzenia środków na rachunku dochodów samorządowej jednostki budżetowej, zasad gospodarowania mieniem oraz wytycznych w zakresie udzielania urlopu wypoczynkowego, zgody na wyjazdy służbowe, udziału w szkoleniach i konferencjach.</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: nie stwierdzono.</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 Gajonowiczek

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
w Warszawie
Departament Kontroli
Kierownik Wydziału
A. Woźnica
Agnieszka Woźnica
23.04.2021r.

Zastępca Dyrektora
Departamentu Kontroli

Michał Zebrowski

26.04.2021