

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
Rodzaj kontroli: planowa – kompleksowa. Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 02.03.2021 r. - data zakończenia: 28.04.2021 r. (z przerwą od 08.03.2021 r. do 30.03.2021 r.) Kontrolowany okres / etap objęty kontrolą: 2020 rok.	Dokumenty: 1. Upoważnienie do kontroli nr 85/2021 z dnia 01.03.2021 r. oraz upoważnienie nr 100/2021 z dnia 26.03.2021 r. 2. Program kontroli z dnia 01.03.2021 r. 3. Protokół kontroli podpisany w dniu 13.05.2021 r. 4. Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 07.06.2021 r. 5. Wystąpienie pokontrolne z dnia 13.07.2021 r.	Zakres tematyczny kontroli: 1. Zarządzanie finansami i majątkiem Szkoły; 2. Prawdliwość stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, 3. Prawdliwość i terminowość sporządzania informacji i sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania, 4. Prawdliwość sporządzania dokumentów związanych ze sprawami organizacyjnymi Szkoły, 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. 6. Prawdliwość stosowania wytycznych SW-DU w zakresie udzielania urlopu wypoczynkowego, zgody na wyjazdy służbowe, udziału w szkoleniach i konferencjach. Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności: 1. Klasyfikowanie wydatków niezgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. 2. Nieprawidłowości w zakresie przestrzegania zasad gromadzenia środków na rachunku dochodów samorządowej jednostki budżetowej. 3. Zawarcie umowy cywilnoprawnej na zadanie powierzone pracownikom Szkoły. 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. 5. Uchybienia w zakresie prowadzonej ewidencji pomocniczej środków trwałych. 6. Przeprowadzenie inwentaryzacji niezgodnie z Instrukcją inwentaryzacyjną obowiązującą w Szkole. 7. Brak ustalonej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie. 8. Uchybienia w zakresie kontroli zarządczej nad prawidłowym wykonywaniem wewnętrznych procedur. Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: nie stwierdzono.	Liczba zaleceń pokontrolnych: 8. Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nie skierowano. Zawiadomienia do organów ścigania: nie skierowano.	

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