

Znak sprawy: KO-F-V.1711.12.2021.JK

Warszawa, 22 września 2021 r.

**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/ WNIOSEKÓW POKONTROLNYCH, DOKUMENTACJA PRZEKAZANA DO PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH)	UWAGI
Rodzaj kontroli: planowa – kompleksowa. Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 10.05.2021 r. - data zakończenia: 14.06.2021 r. Kontrolowany okres / etap objęty kontrolą: 2020 rok.	Dokumenty: 1. Upoważnienie do kontroli nr 116/2021 z dnia 05.05.2021 r. 2. Program kontroli z dnia 05.05.2021r. 3. Protokół kontroli podpisany w dniu 23.06.2021 r. 4. Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 30.07.2021 r. 5. Wystąpienie pokontrolne z dnia 13.09.2021r.	Zakres tematyczny kontroli: 1. Zarządzanie finansami i majątkiem Zespołu. 2. Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem pracowników Zespołu. 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 Zespołu. 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. Niezgodność wewnętrznych regulacji - Regulaminu Pracy i Regulaminu wynagradzania z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 2. Przekazanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na wyodrębniony rachunek bankowy Funduszu niezgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. 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. 4. Dysponowanie środkami na doskonalenie zawodowe nauczycieli z naruszeniem przepisów obowiązujących w tym zakresie. 5. Klasyfikowanie wydatków niezgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. 6. Niewskazanie w zawartej umowie terminu dostawy przedmiotu zamówienia lub terminu na jaki umowa została zawarta. 7. Niezgodne z wewnętrznymi regulacjami prawnymi i ustawą o rachunkowości prowadzenie Ksiąg inwentarzowych środków trwałych. 8. Nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania wartości niematerialnych i prawnych; przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji majątku. 9. Uchybienia w stosowaniu wytycznych SW-DU w zakresie zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, zgody na wyjazdy służbowe, udziału w szkoleniach i konferencjach. Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: nie stwierdzono.	Liczba zaleceń pokontrolnych: 14. 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.