

Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących im. Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Radomiu

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 – problemowa Termin przeprowadzenia: data rozpoczęcia: 18.06.2021 r. data zakończenia: 02.07.2021 r. Kontrolowany okres / etap objęty kontrolą: 2020 rok.	Dokumenty: Upoważnienie do kontroli nr 131/2021 z dnia 15.06.2021 r. Program kontroli z dnia 15.06.2021 r. Protokół kontroli podpisany w dniu 19.07.2021 r. Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 03.08.2021 r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 31.08.2021 r. Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 12.10.2021 r.	Zakres tematyczny kontroli: Prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania. Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności: Nie terminowe sporządzenie sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania za III i IV kwartał 2020 roku. Wykazanie w sprawozdaniu o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na koniec II kwartału 2020 r. danych rozbieżnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: nie stwierdzono.	Liczba zaleceń pokontrolnych: 2. Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: skierowano Zawiadomienia do organów ścigania: nie skierowano.	Brak uwag

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