

Znak sprawy: KO-F-V.1711.14.2021.MK

Warszawa, 15 listopada 2021 r.

**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
<b>Rodzaj kontroli:</b> planowa – problemowa  <b>Termin przeprowadzenia:</b> data rozpoczęcia: 18.06.2021 r. data zakończenia: 02.07.2021 r.  <b>Kontrolowany okres / etap objęty kontrolą:</b> 2020 rok.	<b>Dokumenty:</b> 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.	<b>Zakres tematyczny kontroli:</b> Prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych, prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania.  <b>Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności:</b> 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.  <b>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa:</b> nie stwierdzono.	<b>Liczba zaleceń pokontrolnych:</b> 2.  <b>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych:</b> skierowano  <b>Zawiadomienia do organów ścigania:</b> 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

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Andrzej Gajownik