

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/ Wniosków pokontrolnych, dokumentacja przekazana do podmiotów zewnętrznych)	Uwagi
<p>Rodzaj kontroli: planowa – kompleksowa.</p> <p>Termin przeprowadzenia: data rozpoczęcia: 10.05.2021 r.</p> <p>data zakończenia: 14.06.2021 r.</p> <p>Kontrolowany okres / etap objęty kontrolą: 2020 rok.</p>	<p>Dokumenty: Upoważnienie do kontroli nr 116/2021 z dnia 05.05.2021 r.</p> <p>Program kontroli z dnia 05.05.2021r.</p> <p>Protokół kontroli podpisany w dniu 23.06.2021 r.</p> <p>Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 30.07.2021 r.</p> <p>Wystąpienie pokontrolne z dnia 13.09.2021 r.</p>	<p>Zakres tematyczny kontroli: Zarządzanie finansami i majątkiem Zespołu; Prawidłowość i terminowość sporządzania informacji i sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania; Prawidłowość sporządzania dokumentów związanych ze sprawami organizacyjnymi Zespołu; Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem pracowników Zespołu; Prawidłowość stosowania wytycznych Sekretarza Województwa - Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (SW-DU) w zakresie zasad obsadzania stanowisk kierowniczych oraz stanowiska głównego księgowego; Prawidłowość stosowania wytycznych SW-DU w zakresie udzielania urlopu wypoczynkowego, zgody na wyjazdy służbowe, udziału w szkoleniach i konferencjach. Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności: Brak aktualnej podstawy prawnej w wewnętrznych aktach normatywnych. Niezgodność wewnętrznych regulacji - Regulaminu Pracy i Regulaminu wynagradzania z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Przekazanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na wyodrębniony rachunek bankowy Funduszu niezgodnie z ustawą z o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. 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. Dysponowanie środkami na doskonalenie zawodowe nauczycieli z naruszeniem przepisów obowiązujących w tym zakresie. Klasyfikowanie wydatków niezgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Niewskazanie w zawartej umowie terminu dostawy przedmiotu zamówienia lub terminu na jaki umowa została zawarta. Niezgodne z wewnętrznymi regulacjami prawnymi i ustawą o rachunkowości prowadzenie Ksiąg inwentarzowych środków trwałych. Nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania wartości niematerialnych i prawnych; przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji majątku. 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.</p>	<p>Liczba zaleceń pokontrolnych: 14.</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nie skierowano.</p> <p>Zawiadomienia do organów ścigania: nie skierowano.</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 Głowacki