

Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce.

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: 04.05.2022 r. data zakończenia: 31.05.2022 r.</p> <p>Kontrolowany okres / etap objęty kontrolą: 2021 rok.</p>	<p>Dokumenty: Upoważnienie do kontroli nr 57/2022 z dnia 27.04.2022 r.</p> <p>Program kontroli z dnia 27.04.2022 r.</p> <p>Protokół kontroli podpisany w dniu 31.05.2022 r.</p> <p>Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 15.06.2022 r.</p> <p>Wystąpienie pokontrolne z dnia 19.07.2022 r.</p>	<p>Zakres tematyczny kontroli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zarządzanie finansami, - stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych, - terminowość składania sprawozdań, informacji, - sporządzanie dokumentów związanych ze sprawami organizacyjnymi Centrum, w tym regulaminy i zarządzenia wydane przez Dyrektora Centrum, - prawidłowość stosowania wytycznych w zakresie zasad obsadzania stanowisk kierowniczych oraz stanowiska głównego księgowego, - prawidłowość stosowania wytycznych w zakresie udzielania urlopu wypoczynkowego, zgody na wyjazdy służbowe, udziału w szkoleniach i konferencjach. <p>Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności: Niezgodność limitu kwotowego miesięcznych wydatków opłacanych służbową kartą płatniczą, obowiązującego w Centrum, z limitem określonym w uchwale Zarządu Województwa Mazowieckiego.</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: nie stwierdzono.</p>	<p>Liczba zaleceń pokontrolnych: 1.</p> <p>Zawiadomienie do rzeczownika 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 2022 r., poz. 902 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.