

**Informacja o przebiegu kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce – Letniku**

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><b>Rodzaj kontroli:</b> planowa – kompleksowa.</p> <p><b>Termin przeprowadzenia:</b> data rozpoczęcia: 29.06.2022 r. data zakończenia: 26.07.2022 r.</p> <p><b>Kontrolowany okres / etap objęty kontrolą:</b> 2021 rok.</p>	<p><b>Dokumenty:</b> Upoważnienie do kontroli nr 71/2022 z dnia 23.06.2022 r.</p> <p>Program kontroli z dnia 23.06.2022 r.</p> <p>Protokół kontroli podpisany w dniu 26.07.2022 r.</p> <p>Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 17.08.2022 r.</p> <p>Wystąpienie pokontrolne z dnia 04.10.2022 r.</p>	<p><b>Zakres tematyczny kontroli:</b> sprawozdawczość finansowa, planowanie i realizacja budżetu, regulamin wynagradzania pracowników, 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> <p><b>Stwierdzone nieprawidłowości / niezgodności:</b> Przekazanie informacji o korzystaniu z nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie do UMWM po terminie określonym w <i>Zasadach gospodarowania mieniem Województwa Mazowieckiego</i>. Sporządzenie sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych niezgodnie z Instrukcją, stanowiącą załącznik nr 8 do rozporządzenia w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. Uchybienie w zakresie terminu dostępności SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Prowadzenie ksiąg rachunkowych z naruszeniem przepisów ustawy o rachunkowości. Ustalenie w Regulaminie wynagradzania kategorii zaszeregowania niezgodnie z rozporządzeniem w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Uchybienia w stosowaniu wytycznych w zakresie zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, zgody na wyjazdy służbowe, udziału w szkoleniach i konferencjach.</p> <p><b>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa:</b> nie stwierdzono.</p>	<p><b>Liczba zaleceń pokontrolnych:</b> 7.</p> <p><b>Zawiadomienie do rzeczownika dyscypliny finansów publicznych:</b> nie skierowano.</p> <p><b>Zawiadomienia do organów ścigania:</b> 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.