

Znak sprawy: KO-E-III.1711.16.2023.JK

Informacja z kontroli

Podmiot Kontrolowany

Medyczna Szkoła Policealna w Przasnyszu

Tryb kontroli

Planowa

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 9 sierpnia 2023 r.

Data zakończenia: 1 września 2023 r.

Okres objęty kontrolą

Od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Dokumentacja kontroli

1. Upoważnienie do kontroli:
 - nr 80/2023 z dnia 7 sierpnia 2023 r.
2. Protokół kontroli z dnia 13 września 2023 r.
3. Projekt wystąpienia pokontrolnego z dnia 4 grudnia 2023 r.
4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 4 stycznia 2024 r.

Zakres tematyczny kontroli

1. Sporządzanie dokumentów związanych ze sprawami organizacyjnymi Szkoły, w tym regulaminy i zarządzenia wydane przez Dyrektora.
2. Zarządzanie finansami.
3. Stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych.
4. Terminowość składanych sprawozdań i informacji.
5. Prawdliwość stosowania wytycznych zawartych w piśmie znak OR-KP-I.2131.1.67.2019.MI z dnia 6 listopada 2019 r. w zakresie zasad obsadzania stanowisk kierowniczych oraz stanowiska głównego księgowego.
6. Prawdliwość stosowania wytycznych zawartych w piśmie znak OR-KP-V.2350.3.2022.KS z dnia 3 stycznia 2022 r. w zakresie udzielania urlopu wypoczynkowego, zgody na wyjazdy służbowe, udziału w szkoleniach i konferencjach.

Wyniki kontroli

Prawidłowo sporządzano i wprowadzano do stosowania dokumenty związane ze sprawami organizacyjnymi Szkoły, zarządzano finansami, stosowano przepisy Pzp, terminowo składano sprawozdania i informacje, z zastrzeżeniami opisanymi niżej.

Stwierdzone nieprawidłowości:

- dokonanie wydatku z wydzielonego rachunku dochodów Szkoły na cele nieokreślone w uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową Województwa Mazowieckiego,
- nieterminowe złożenie oświadczeń, o których stanowi art. 56 ust. 3 ustawy Pzp,
- brak w zawiadomieniu o wyborze oferty wszystkich informacji określonych w art. 253 ust. 1 ustawy Pzp,
- nieprawidłowe ustalenie szacunkowej wartości zamówienia,
- niezamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wykonaniu umowy w terminie określonym w art. 448 ustawy Pzp oraz o zmianie umowy w terminie 30 dni od dnia zmiany umowy,
- niestosowanie wytycznych w zakresie zasad udzielania zgody na wyjazd służbowy,
- nieprzestrzeganie zasad rozliczeń z wykonawcą, określonych w zawartych umowach, w zakresie przedstawienia wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przez podwykonawców oraz potwierdzenia dokonania zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom,
- niezamieszczenie w ogłoszeniu o zamówieniu informacji o wymaganiu w zakresie zatrudnienia przez wykonawców lub podwykonawców osób realizujących zamówienie na podstawie umowy o pracę,
- sporządzenie informacji o złożonych ofertach niezgodnie ze
- wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu w sprawie informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach przekazywanej Prezesowi UZP.

Postępowanie pokontrolne

1. Liczba zaleceń pokontrolnych: 9.
2. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych: nie skierowano.
3. Zawiadomienie do organów ścigania: nie skierowano.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

Pouczenie

Dokumentacja kontroli udostępniana jest na wniosek zainteresowanego. Dokumenty podlegają 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.