

Inowrocław, 9 grudnia 2013 r.

Wiesława Pawłowska
P. Powiatowa
80-400 INOWRÓCLAW
8

AWK.II.1711.085.2013

BR.0903.447.2013

**Pani
Wiesława Pawłowska
Radna Powiatu
Inowrocławskiego**

Odpowiadając na Pani zapytanie, złożone 21 listopada 2013 r. na XXXVI sesji Rady Powiatu Inowrocławskiego, w sprawie kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu, uprzejmie informuję, co następuje.

Przedmiotowa kontrola kompleksowa została przeprowadzona przez pracowników Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli w okresie od 23 września do 4 października 2013 r., zgodnie z „Rocznym ramowym planem kontroli na rok 2013” oraz „Planem kontroli na III kwartał 2013 roku”. Podstawą przeprowadzenia kontroli było Zarządzenie nr 1/2013 Starosty Inowrocławskiego z 10 stycznia 2013 r. oraz imienne upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr AWK.II.1711.084.104.2013 i AWK.II.1711.085.105.2013 z 23 września 2013 r.

Zakres kontroli kompleksowej obejmował:

- 1) kontrolę zarządczą,
- 2) uregulowania wewnętrzne, wykazy i rejestry,
- 3) System Informacji Oświatowej,
- 4) sprawozdawczość budżetową,
- 5) gospodarkę kasową,
- 6) wydatkowanie środków publicznych,
- 7) gromadzenie dochodów,
- 8) gospodarkę żywieniową,
- 9) zamówienia publiczne,
- 10) osobowy fundusz płac,
- 11) naliczanie i odprowadzanie składek ZUS,
- 12) fundusz świadczeń socjalnych,
- 13) gospodarowanie mieniem,
- 14) umorzenia i amortyzację.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie:

- 1) danych wykazywanych w Systemie Informacji Oświatowej,
- 2) prowadzenia księgi uczniów,
- 3) prowadzenia dzienników lekcyjnych,
- 4) oznakowania mienia ruchomego w jednostce.

Powyższe nieprawidłowości dotyczyły:

- 1) różnicy w liczbie uczniów (+/-) wynikającej z porównania dokumentacji źródłowej szkoły, a bazą danych Systemu Informacji Oświatowej, w przypadku liceum ogólnokształcącego oraz następujących kierunków kształcenia:
 - technik rolnik,
 - technik żywienia i gospodarstwa domowego,
 - technik architektury krajobrazu;
- 2) braku systematycznych wpisów w księdze uczniów, braku aktualnych adnotacji dotyczących uczniów szkoły (rezygnacje, skreślenia z listy uczniów, przeniesienia z klasy do klasy, powtarzanie roku);
- 3) braku systematycznych i aktualnych adnotacji w dziennikach lekcyjnych dotyczących uczniów szkoły (rezygnacja ucznia lub skreślenie decyzją Rady Pedagogicznej);
- 4) niewłaściwego oznakowania majątku ruchomego szkoły, polegającego na niezgodności pomiędzy numerami inwentarzowymi naniesionymi na wyposażenie jednostki, a numerami wpisanymi do ksiąg inwentarzowych.

Powyższe ustalenia zostały zawarte w protokole kontroli kompleksowej nr AWK.II.1711.07.2013 z 8 października 2013 r. Do niniejszego protokołu Dyrektor kontrolowanej jednostki złożył pisemne wyjaśnienia nr 090/1059 z 15 października 2013 r., w których między innymi poinformował o przystąpieniu do aktualizacji oznakowania mienia szkoły.

W związku ze stwierdzonym stanem faktycznoprawnym, Zarząd Powiatu Inowrocławskiego wydał zalecenia pokontrolne nr AWK.II.1711.081.2013 z 28 października 2013 r., zobowiązując Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Pismem nr 090/1329 z 5 grudnia 2013 r. Dyrektor jednostki poinformował o usunięciu wszystkich nieprawidłowości.

W 2014 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu zostanie przeprowadzona kontrola sprawdzająca, przez Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, mająca na celu zweryfikowanie poczynionych ustaleń ze stanem faktycznym.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) protokoły kontroli wraz z dokumentami, o których mowa w niniejszym piśmie, udostępniane są do wglądu w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, ul. Roosevelta 36-38, pok. 146 (III p.).



STAROSTA
Inowrocław

Otrzymują:

- 1/ adresat
- 2/ Biuro Rady Powiatu,
- 3/ aa.

inwclanous & numerem BR.0003.468.2013

