

Informacja o przebiegu kontroli w Zespole Szkół Medycznych w Kędzierzynie - Koźlu

Charakterystyka kontroli i jej przebieg	Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki	Czynności pokontrolne
<p>Rodzaj kontroli: problemowa</p> <p>Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 28.10.2019 r. - data zakończenia: 15.11.2019 r.</p> <p>Kontrolowany okres działalności: 2018 r.</p> <p>Dokumentacja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upoważnienie do kontroli Nr 152/2019 z dnia 23.10.2019 r. 2. Program kontroli z dnia 23.10.2019 r. 3. Protokół kontroli z dnia 15.11.2019 r. 4. Wystąpienia pokontrolne z dnia 06.12.2019 r. 5. Informacje o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 09.01.2019 r. 6. Nota służbowa z dnia 03.02.2020 r. 	<p>Temat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizacja planu wydatków w zakresie ewidencji struktury i przestrzegania procedur. <p>Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uchybienia w zapisach dokumentów wewnątrzzakładowych, - nieprzestrzeganie zapisów regulaminów wewnątrzzakładowych, - błędne zapisy w ewidencji księgowej <p>Skutki finansowe nieprawidłowości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - brak <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - brak 	<p>Wystąpienie pokontrolne: Ilość wniosków: 4</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nie</p> <p>Zawiadomienie organów ścigania: nie</p>

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429) 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.

Dobrosław Chochliński
Inspektor
Biura Kontroli i Audytu
(sporządził)

Michalina Domańska-Zabawczuk
Dyrektor Biura Kontroli i Audytu
(zatwierdził)