

Informacja o przebiegu kontroli w Zespole Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej w Opolu, al. Witosa 32

CHARAKTERYSTYKA KONTROLI I JEJ PRZEBIEG	ZAKRES KONTROLI (TEMAT), JEJ WYNIKI ORAZ SKUTKI	CZYNNOŚCI POKONTROLNE
<p>Rodzaj kontroli: problemowa</p> <p>Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 13.08.2019 r. - data zakończenia: 12.09.2019 r.</p> <p>Kontrolowany okres działalności: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.</p>	<p>Temat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowość stosowania procedur przy udzielaniu zamówień publicznych, zawierania umów oraz dokonywania i rozliczania wydatków o równowartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 Euro. 2. Wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników jednostki. 3. Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli. <p><u>Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nieaktualne zapisy uregulowań wewnętrznych, regulaminów. 2. Niesporządzanie rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień. 3. Brak rejestru umów oraz ich akceptacji pod względem finansowym przez głównego księgowego. 4. Nieprzestrzeganie zasad prawidłowej kwalifikacji zdarzeń w ewidencji księgowej oraz nieprzestrzeganie zasad w zakresie wymogów formalnych dokumentów księgowych. 5. Brak ewidencji analitycznej kontrahentów. 6. Nie rozliczono kwoty 105,10 zł, z tytułu wyrobienia legitymacji służbowych oraz brak zasad w tym zakresie. 7. Dokumentacja pracownicza nie spełnia wymogów określonych w przepisach. 8. Nieprawidłowo naliczono i wypłacano dodatki za warunki pracy kadry kierowniczej oraz nie przestrzegano tygodniowego wymiar godzin zajęć tej grupy zawodowej. 9. Nieprawidłowo naliczono średnią urlopową nauczycieli. 10. Nie przestrzegano kategorii wydatków w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. 11. Brak zasad w zakresie dofinansowania studiów podyplomowych nauczycieli. <p>Skutki finansowe nieprawidłowości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tak <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - brak 	<p>Wystąpienie pokontrolne: Ilość wniosków: 24</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: - nie</p>
<p>Dokumentacja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upoważnienie do kontroli Nr 102/2019 z dnia 09.08.2019 r. 2. Program kontroli z dnia 09.08.2019 r. 3. Protokół z kontroli wraz z załącznikami, podpisany dnia 12.09.2019 r. 4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 08.10.2019 r. 5. Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 07.11.2019 r. 6. Nota służbowa z dnia 19.11.2019 r. 	<p>Skutki finansowe nieprawidłowości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tak <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - brak 	<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.