

Inowrocław, 14 stycznia 2015 r.

STAROSTA POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
al. Piłsudskiego 100 83-100 Inowrocław
88-100 INOWROCŁAW
x

AWK.II.1711.001.2015

BR. 0003.11.2015

**Pani
Wiesława Pawłowska
Radna Powiatu
Inowrocławskiego**

Odpowiadając na Pani zapytanie, złożone 29 grudnia 2014 r. na III sesji Rady Powiatu Inowrocławskiego, w sprawie kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowrocławiu, uprzejmie informuję, co następuje.

Przedmiotowa kontrola kompleksowa została przeprowadzona przez pracowników Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli w okresie od 22 października do 12 listopada 2014 r., zgodnie z „Rocznym ramowym planem kontroli na rok 2014” oraz „Planem kontroli na IV kwartał 2014 roku”. Podstawą przeprowadzenia kontroli było Zarządzenie nr 2/2014 Starosty Inowrocławskiego z 9 stycznia 2014 r. oraz imienne upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr AWK.II.1711.100.157.2014 i AWK.II.1711.101.158.2014 z 21 października 2014 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) zamówienia publiczne,
- 9) osobowy fundusz płac,
- 10) naliczanie i odprowadzanie składek ZUS,
- 11) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 12) gospodarowanie mieniem,
- 13) umorzenia i amortyzację.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie:

- 1) niewłaściwie rozpisywanych kilometrów w kartach drogowych instruktorów nauki jazdy,
- 2) nieprawidłowości w danych wykazywanych w Systemie Informacji Oświatowej, dotyczące wykazania uczniów powtarzających klasę jako uczniów z wydłużonym okresem nauki na etapie edukacyjnym (§5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych; Dz. U. z 2012 r. poz. 204 z późn. zm.),
- 3) brak oryginałów świadectw szkolnych uczniów ZSP nr 3, niezgodnie z § 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004, Nr 26, poz. 232 z późn. zm.).

Powyższe ustalenia zostały zawarte w protokole kontroli kompleksowej nr AWK.II.1711.09.2014 z 17 listopada 2014 r.

W związku ze stwierdzonym stanem faktycznoprawnym, Zarząd Powiatu Inowrocławskiego wydał zalecenia pokontrolne nr AWK.II.1711.075.2014 z 12 grudnia 2014 r., zobowiązując Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowrocławiu do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Pismem nr ZSPNr3/4/2015 z 8 stycznia 2014 r. Dyrektor szkoły poinformował o usunięciu wszystkich nieprawidłowości.

W II kwartale br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowrocławiu zostanie przeprowadzona kontrola sprawdzająca, 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.).



Otrzymują:
1/ adresat
2/ Biuro Rady Powiatu,
3/ aa.