RADA POWIATU
w NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. [illegible] 70

PRZEWODNICZĄCY RADY
07 MAJ 2014
mgr Zbigniew Ptak

Załącznik Nr 16 3.3.1
do protokołu Nr XXX VI/2014
z posiedzenia Rady Powiatu w Nowym Dworze Gd.
z dnia 05-06-2014 r.

Nowy Dwór Gdański, 2014-05-07
OSO.0011.6.2014.DF

Rada Powiatu

w Nowym Dworze Gdańskim

Komisja rewizyjna przedkłada sprawozdanie z kontroli dokonanej w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdański w zakresie: „Zapoznanie się z wynikami kontroli przeprowadzonych przez służby Starostwa w jednostkach organizacyjnych powiatu ".

Zał. 1

Przewodniczący Komisji rewizyjnej
mgr inż. Jacek Gross

Sprawozdanie

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

z kontroli dokonanej w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdański w zakresie: „Zapoznanie się z wynikami kontroli przeprowadzonych przez służby Starostwa w jednostkach organizacyjnych powiatu ".

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

1) Eugeniusz Jaremba – kierujący zespołem,

2) Janusz Charliński

W dniu 01 kwietnia 2014 r. dokonał kontroli w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdański w zakresie „Zapoznanie się z wynikami kontroli przeprowadzonych przez służby Starostwa w jednostkach organizacyjnych powiatu ."

Zespół kontrolny szczegółowo przeanalizował otrzymane od Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim dokumenty (pismo o sygnaturze – SEK.1710.1.2014): Dokument zawierał:

1) Informację o kontrolach finansowych przeprowadzonych w 2013 r. w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nowodworskiego.

W trakcie kontroli ustalono:

Kontrole finansowe w roku 2013, przeprowadzane były zgodnie z „Planem kontroli finansowo – księgowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nowodworskiego". Kontroli tych dokonywał inspektor ds. kontroli i sprawozdawczości P. Beata Kucharska. Skontrolowano 6 jednostek. (ZS Nr 2, SOSW, ZS Nr 1, PCPR, PUP, PPP). Zespół kontrolny wysłuchał wyjaśnień Pani Joanny Bryk, Sekretarza Powiatu nt. najczęściej występujących nieprawidłowości, po dokonanych kontrolach finansowych w jednostkach organizacyjnych powiatu. We wszystkich kontrolowanych jednostkach organizacyjnych powiatu stwierdzono nieprawidłowości. Do najczęstszych zaliczono: wypełnianie i rozliczanie dokumentów „Polecenie wyjazdu służbowego". To uchybienie dotyczyło jednostek: Zespół Szkół Nr 1, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy, Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna.

2. Kontrole przeprowadzone przez pracowników Zespołu ds. oświaty, zdrowia i kultury – w powiatowych placówkach oświatowych.

W trakcie kontroli ustalono:

W 2013 roku przeprowadzono kontrolę w: Zespole Szkół Nr 1, Zespole Szkół Nr 2, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim. Przedmiot i zakres kontroli obejmował:

1. „Kontrola danych wprowadzanych do Systemu Informacji Oświatowej w Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim ul. 3 Maja 3- stan na dzień 31 marca 2013 roku".
2. „Kontrola danych wprowadzanych do Systemu Informacji Oświatowej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Dworze Gdańskim ul. 3 Maja 6 - stan na dzień 31 marca 2013 roku".
3. „Kontrola danych wprowadzanych do Systemu Informacji Oświatowej w Zespole Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 54 - stan na dzień 30 września 2013 roku".
4. Kontrola danych wprowadzanych do Systemu Informacji Oświatowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 52 - stan na dzień 30 września 2013 roku".

Z przeprowadzonych kontroli sporządzono protokoły. Stwierdzone nieprawidłowości na bieżąco były omawiane z zainteresowanymi osobami. Wystąpienie pokontrolne sporządzono w Zespole Szkół Nr 1 – w trakcie kontrolo stwierdzono, iż w pkt. Specjalne potrzeby edukacyjne w Systemie Informacji Oświatowej stan na 31 marca 2013 roku nie ujęto ucznia z Gimnazjum Sportowego zgodnie z posiadanym orzeczeniem. Zalecono szczegółową weryfikacje orzeczeń uczniów o potrzebach kształcenia specjalnego i wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zalecenia zostały niezwłocznie wykonane przez osoby wprowadzające dane do Systemu Informacji Oświatowej. Brak wpisu ucznia nie skutkował zmianami w naliczaniu subwencji oświatowej, gdyż ta naliczana jest wg stanu na dzień 30 września danego roku. W pozostałych placówkach nie było uchybień, a nieprawidłowości dotyczyły jedynie kwestii formalnych.

Wnioski pokontrolne:

Stwierdzono, iż kontrole (planowane) przeprowadzone w roku 2013 przez służby Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim były wykonane w sposób rzetelny i staranny. Podczas ich przeprowadzania stwierdzono nieprawidłowości. Do dyrektorów kontrolowanych jednostek Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim wystosował wystąpienia pokontrolne, które zostały przez dyrektorów jednostek wykonane we wskazanych przez zarząd terminach.

Przewodniczący Komisji
rewizyjnej
mgr inż. Jacek Gross