

# Sprawozdanie za I półrocze 2015 roku

z kontroli przeprowadzonych przez głównego specjalistę ds. kontroli zarządczej

Znak: KZ.0643.02.2015

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Temat kontroli	Zakres kontroli	Rodzaj kontroli	Planowany termin wykonania kontroli	Termin wykonania kontroli	Stwierdzone nieprawidłowości/ Ustalenia zawarte w wystąpieniach pokontrolnych
<b>KONTROLE WEWNĘTRZNE</b>							
1	Starostwo Powiatowe w Giżycku Samodzielne stanowisko ds. informatyki, stanowiska pracy wyposażone w sprzęt komputerowy.	Weryfikacja narzędzi informatycznych wykorzystywanych na stanowiskach pracy	Dostosowanie wyposażenia w sprzęt i oprogramowanie do zadań realizowanych na stanowiskach pracy, organizacja przechowywania danych i zabezpieczenie przed niepożądanym dostępem.	problemowa	luty	23-27.02.2015r.	Nieprawidłowości nie stwierdzono
<b>KONTROLE ZEWNĘTRZNE w powiatowych jednostkach organizacyjnych</b>							
1	Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku	Planowanie i wydatkowanie środków publicznych	Realizacja zadań bieżących w 2014 roku	problemowa	marzec	-	Kontrolę ze względów organizacyjnych przełożono na II półrocze 2015r.
2	ZSKŚ i A w Giżycku, PZOS i PO w Giżycku, II LO w Giżycku, ZAZ w Giżycku, ZSZ w Giżycku, CP i IT w Giżycku.	Wdrożenie wystąpienia pokontrolnego skierowanego do podmiotu kontrolowanego w 2014 roku	Zagadnienia przewidziane w zaleceniach pokontrolnych	sprawdzająca	marzec/kwiecień	-	Kontrolę ze względów organizacyjnych przełożono na II półrocze 2015r
3	Międzyszkolna Baza Sportów Wódnych	Planowanie i wydatkowanie środków publicznych	Realizacja zadań bieżących w 2014 roku	problemowa	kwiecień	-	Kontrolę ze względów organizacyjnych przełożono na II półrocze 2015r
4	I LO w Giżycku	Planowanie i wydatkowanie środków publicznych	Realizacja zadań bieżących w 2014 roku	problemowa	maj	-	Kontrolę ze względów organizacyjnych przełożono na II półrocze 2015r

5	Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Giżycku.	Planowanie i wydatkowanie środków publicznych	Realizacja zadań bieżących w 2014 roku	problemowa	czerwiec	8-30.01.2015r.	<p>1. Doprowadzenie regulacji wewnętrznych (regulaminy, instrukcje, procedury) do zgodności z aktualnym stanem prawnym i wewnętrznej spójności używanych w nich określeń, sformułowań, ustaleń i wzajemnych powiązań.</p> <p>2. Rozważenie zmodyfikowania "Procedur postępowania nauczycieli i wychowawców w sytuacjach kryzysowych - zagrożenia demoralizacją, przestępczością i innymi zjawiskami patologicznymi" o zapisy dotyczące zachowania się nauczycieli i wychowawców w przypadku stwierdzenia sytuacji kryzysowych takich jak agresywne zachowanie uczniów będących pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.</p> <p>3. Rozważenie wprowadzenia w statucie szkoły lub regulaminie organizacyjnym (wymaganym statutem powiatu) ustaleń związanych z realizacją zadań, kompetencji i odpowiedzialności wicedyrektorów szkoły.</p> <p>4. Przy powierzaniu stanowisk wicedyrektorów przestrzeganie postanowień art. 37 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.</p> <p>5. Zaprzestanie przydzielania w arkuszu organizacyjnym godzin ponadwymiarowych powyżej norm określonych w art. 35 ust. 1 – 2 Karty) oraz doraźnych zastępstw w ilościach godzin dydaktycznych znacznie obciążających nauczyciela.</p> <p>6. W formie pisemnej określenie sposobu ewidencjonowania i rozliczania doraźnych zastępstw.</p> <p>7. Nie doprowadzanie do łamania postanowień umów zawieranych na organizację stażu.</p> <p>8. Określenie w formie pisemnej organizacji pracy w internacie.</p> <p>9. Zaprzestanie przyjmowania dochodów nie wskazanych uchwałą Rady Powiatu (Nr XLVI/277/2010 z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz określenia sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzenia) jako źródła wydzielonego rachunku dochodów.</p> <p>10. Ustalenie w formie pisemnej zasady wyceny usług, z których wpływy stanowią wpływy wydzielonego rachunku dochodów.</p> <p>11. Przy gospodarowaniu majątkiem ruchomym szkoły stosowanie zasad wynikających z uchwały Zarządu Powiatu Nr 189/2012 z 12 czerwca 2012 roku.</p> <p>12. Realizowanie czynności wskazanych art. 10 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywności energetycznej.</p>
---	--------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------	------------	----------	----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.	Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku		Realizacja dochodów i wykorzystanie zasobów jednostki w latach 2013-2014	doraźna	na zlecenie Starosty	23 - 24.03.2015r.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.
<b>KONTROLE ZEWNĘTRZNE w organizacjach spoza sektora finansów publicznych</b>							
1	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Giżycku	Wydatkowanie środków publicznych otrzymanych w ramach dotacji podmiotowej na kształcenie, wychowanie i opiekę.	Wydatki z dotacji ponoszone w Liceum (dotacja w rozdz. 80120) i Szkołach Zawodowych (dotacja w rozdz. 80130)	problemowa	luty	2-20 luty 2015r.	1. Wskazanie odrębnego rachunku bankowego, każdej ze szkół prowadzonych w Giżycku, co umożliwi przekazywanie dotacji na rachunek zespołu. 2. Coroczne ustalanie wskaźników określonych Zarządzeniem Prezesa Stowarzyszenia z dnia 1 stycznia 2007r. w odniesieniu do wydatków poszczególnych ośrodków prowadzących szkoły na terenie danej JST oraz dokonywanie refundacji zapłaty kosztów wspólnej obsługi finansowej i merytorycznej ponoszonych przez organ prowadzący, w wysokości przypadającej na daną szkołę, z rachunku bankowego tej szkoły.

Giżycko, dnia 1 lipca 2015 r.

Sporządziła:  
Ewa Kraśniewska

Zatwierdził:  
Starosta Giżycki  
Wacław Strażewicz

