

KW.1711.1.2020
(znak sprawy)

Wałbrzych, dn. 30 stycznia 2020 r.
(miejsowość i data)

**INFORMACJA O PRZEBIEGU I EFEKTACH KONTROLI
za okres II półrocza 2019r.**

L.p.	Kontrolujący	Podmiot kontrolowany	Czas trwania czynności kontrolnych	Przedmiot kontroli	Zalecenia pokontrolne	UWAGI
1.	Zbigniew Bartnik Aneta Błaszkwicz	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Szczawnie-Zdroju	od 24.05.2019r. do 26.07.2019r.	Kontrola gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywanie obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę do jej naliczania za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 czerwca 2019 r.	Sporządzone – w odrębnym dokumencie „Wystąpienie pokontrolne”- z dnia 19.09.2019r.	Kontrola problemowa Kontroli poddano prawidłowość obliczania i przekazywania danych stanowiących podstawę naliczania i przekazywania dotacji dla jednostki kontrolowanej. W kontrolowanym zakresie stwierdzono liczne nieprawidłowości skutkujące zawyżeniem przekazywanej dotacji w całym kontrolowanym okresie.
2.	Zbigniew Bartnik Aneta Błaszkwicz	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Szczawnie-Zdroju	od 26.09.2019r. do 04.10.2019r.	zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacji miesięcznej,	Zaleceń nie sporządzono ze względu na charakter kontroli: doraźna-	Kontrola doraźna-sprawdzająca Kontroli poddano prawidłowość obliczania i przekazywania danych stanowiących podstawę

				stanowiącej podstawę sporządzenia tej informacji oraz naliczenia dotacji dla szkoły niepublicznej za okres od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.	sprawdzająca	naliczania i przekazywania dotacji dla jednostki kontrolowanej. W kontrolowanym zakresie stwierdzono nieprawidłowości analogiczne do wskazanych w kontroli problemowej. Jednostka nie dokonała korekty nieprawidłowości. Skutkuje to zawyżeniem kwoty wnioskowanej dotacji w kontrolowanym okresie (07-09.2019r.)
3.	Zbigniew Bartnik	Dom Wczasów Dziecięcych „Odrodzenie” w Sokołowsku	od 28.10.2019r. do 29.11.2019r.	Kontrola gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywanie obowiązków związanych z gromadzeniem i przekazywaniem organowi dotującemu danych stanowiących podstawę do jej naliczania za okres od dnia 1 maja 2018 r. do 30 września 2019 r.	Zaleceń nie sporządzono	Kontrola problemowa Kontroli poddano prawidłowość obliczania i przekazywania danych stanowiących podstawę naliczania i przekazywania dotacji dla jednostki kontrolowanej. W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących zawyżeniem przekazywanej dotacji w całym kontrolowanym okresie.
4.	Zbigniew Bartnik	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym Siodle	od 27.11.2019r. do 10.12.2019r.	Kontrola wykorzystania środków na wyżywienie i pobyt wychowanków w internacie za rok 2017.	Zaleceń nie sporządzono	Kontrola problemowa Kontroli poddano: - podstawowe dokumenty wewnętrzne z zakresu organizacji jednostki, -dokumenty ewidencjonujące uczestniczących w

						<p>zajęciach opiek.- wych. i korzystających z całodziennego wyżywienia wychowanków,</p> <p>- uregulowania w zakresie gospodarki finansowej przy realizacji statutowych funkcji opiekuńczo-wychowawczych,</p> <p>- finansowe dokumenty źródłowe.</p>
5.	Zbigniew Bartnik	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu	od 16.12.2019r. do 31.12.2019r.	Kontrola wykorzystania środków na wyżywienie i pobyt wychowanków w internacie za rok 2017.	Zaleceń nie sporządzono	<p>Kontrola problemowa</p> <p>Kontroli poddano:</p> <p>- podstawowe dokumenty wewnętrzne z zakresu organizacji jednostki,</p> <p>-dokumenty ewidencjonujące uczestniczących w zajęciach opiek.- wych. i korzystających z całodziennego wyżywienia wychowanków,</p> <p>- uregulowania w zakresie gospodarki finansowej przy realizacji statutowych funkcji opiekuńczo-wychowawczych,</p> <p>- finansowe dokumenty źródłowe.</p>
6.	Zbigniew Bartnik Aneta Błaszkwicz	Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	od 05.11.2019r. do 31.01.2020r.	Kontrola zgodności wydawania decyzji administracyjnych z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasad prowadzenia	Sporządzone – w odrębnym dokumencie „Wystąpienie pokontrolne”	<p>Kontrola problemowa</p> <p>kontroli poddano teczki akt kierujących pojazdami, którzy w okresie objętym kontrolą zostali ukarani cofnięciem uprawnień lub zatrzymaniem uprawnień do</p>

				spraw za lata 2017-2018.		kierowania pojazdami.
--	--	--	--	--------------------------	--	-----------------------

Opracował: Zbigniew Bartnik

Zatwierdził:
Starosta Wałbrzyski
Krzysztof Kwiatkowski