

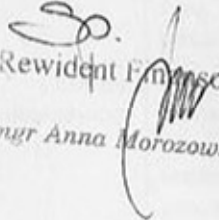
INFORMACJA Z WYKONANIA KONTROLI W ROKU 2012


Kontrole przeprowadzone w 2012 roku zostały wykonane na polecenie Starosty Powiatu Sztumskiego

Lp.	Nazwa jednostki	Zakres kontroli	Okres objęty kontrolą	Zalecenia pokontrolne
1.	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczach	Kontrola poprawności danych wykazywanych w PIT- 11 w roku 2011 oraz uzyskanie informacji o średnich miesięcznych przychodach pracowników administracji i obsługi z tytułu świadczenia pracy na rzecz Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczach w 2011 roku	2011 rok	W toku kontroli nie stwierdzono uchybień a badana dokumentacja nie budzi zastrzeżeń kontrolującego. Jedyne „Regulamin wynagradzania dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczach” z dnia 29.01.2010r. wymaga korekty w art.4 pkt 4.
2.	Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie	Kontrola poprawności danych wykazywanych w PIT-11 w roku 2011 oraz uzyskanie informacji o średnich miesięcznych przychodach pracowników administracji i obsługi z tytułu świadczenia pracy w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie na poszczególnych stanowiskach.	2011 rok	W toku kontroli nie stwierdzono uchybień, a badana dokumentacja nie budzi zastrzeżeń kontrolującego.
3.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Uśnicach	Kontrola sprawdzenia poprawności danych wykazywanych w PIT 11 w roku 2011 oraz uzyskanie informacji o średnich miesięcznych przychodach pracowników administracji i obsługi z tytułu świadczenia pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Uśnicach na poszczególnych stanowiskach.	2011 rok	W toku kontroli nie stwierdzono uchybień, a badana dokumentacja nie budzi zastrzeżeń kontrolującego.
4.	Zespół Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu	Kontrola sprawdzenia poprawności danych wykazywanych w PIT 11 w roku 2011 oraz uzyskanie informacji o średnich miesięcznych przychodach	2011 rok	W toku kontroli nie stwierdzono uchybień, a badana dokumentacja nie budzi zastrzeżeń kontrolującego.

		pracowników administracji i obsługi z tytułu świadczenia pracy w Zespole Szkół w Dzierzgoniu na poszczególnych stanowiskach		
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kołozębniu	Kontrola sprawdzenia poprawności danych wykazywanych w PIT 11 w roku 2011 oraz uzyskanie informacji o średnich miesięcznych przychodach pracowników administracji i obsługi z tytułu świadczenia pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Kołozębniu na poszczególnych stanowiskach	2011 rok	W toku kontroli nie stwierdzono uchybień, a badana dokumentacja nie budzi zastrzeżeń kontrolującego.
6.	Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sztumie, dla którego organem prowadzącym jest Siedleckie Centrum Edukacyjne Sp.zoo	Kontrola prawidłowości przedstawiania informacji o faktycznej liczbie słuchaczy oraz kontrola wydatków bieżących jednostki poniesionych ze środków dotacji otrzymanych na prowadzenie niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w roku 2011.	2001 rok	W toku kontroli nie stwierdzono uchybień.
7.	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, dla którego organem prowadzącym jest Spółdzielnia Edukacyjna „P-TKM”	Kontrola prawidłowości przedstawiania informacji o faktycznej liczbie słuchaczy oraz kontrolę wydatków bieżących jednostki poniesionych ze środków dotacji otrzymanych na prowadzenie Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w roku	2011 rok	W toku kontroli nie stwierdzono uchybień.
8.	Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach	Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika korespondencji w jednostce w roku 2012.	2012 rok	<p>Zgodnie z przepisami nadzór ogólny nad prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych należy do kierownika jednostki. W jednostkach oświatowych może funkcjonować system dziennikowy, bezdziennikowy oraz mieszany.</p> <p>Dobra organizacja wewnętrznego obiegu pism jest ważna dla zapewnienia właściwego i szybkiego załatwienia spraw i sprawnej działalności całej instytucji, w związku z powyższym należy niezwłocznie uaktualnić procedury wewnętrzne związane z obiegiem dokumentów w jednostce.</p> <p>Kontrolujący stwierdza, że na dzień kontroli przepisy wewnętrzne dotyczące obiegu dokumentów w ZSZ Barlewiczkach z 2006 roku, ze</p>

				względu na wygaśnięcie podanej w dokumencie podstawy prawnej wymagają aktualizacji i zostały podjęte w tym kierunku działania. W toku tworzenia jest nowa Instrukcja Kancelaryjna, która wymaga akceptacji Dyrekcji powołanej od 01.09.2012r. a następnie akceptacji Państwowego Archiwum zgodnie z przepisami § 6 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r.
9.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie	Kontrola prawidłowości funkcjonowania rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu sztumskiego w odniesieniu do wymogów ustawy	Okres działania wybranych losowo rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu	W toku kontroli stwierdzono: ⇒ nieregularne dokonywanie oceny sytuacji opiekuńczo – wychowawczej rodzin zastępczych przez pracowników PCPR i nieterminowe sporządzanie informacji do właściwego sądu o sytuacji rodziny i dziecka, obowiązek z art. 47 ust.5, który od roku 2011 został naprawiony; ⇒ brak zainteresowania ze strony rodzin zastępczych w grupach wsparcia dających możliwość poszerzania wiedzy w zakresie pełnienia pieczy zastępczej.
8.	Starostwo Powiatowe w Sztumie Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg	Kontrola dochodów wpływających do budżetu powiatu za wydawaną przez Wydział dokumentację w latach 2011 – 2012.	2011- 2012	Kontrola została przerwana ze względu na konieczność pełnienia przez kontrolującego zastępstwa na stanowisku w Wydziale Finansowo Budżetowym


 Rewident Finansowy
 mgr Anna Morozowska

STAROSTA

 Wojciech Cymerys