

Ustrzyki Dolne, 22-05-2015

KZ.1711.2.2015

**Sprawozdanie z przeprowadzonego postępowania kontrolnego
w Przedszkolu nr 1 w Ustrzykach Dolnych
w terminie od 08.04.2015 do 17.04.2015**

Zakres kontroli: wiarygodność sprawozdań, tj. poprawność wprowadzonych danych do Systemu Informacji Oświatowej wg spisu na dzień 31.03.2015 r.

Wyniki kontroli (jakie nieprawidłowości stwierdzono):

- 1) błędnie wprowadzone dane dotyczące kadry pedagogicznej m.in.: dodatkowe wynagrodzenie roczne, podstawa prawna świadczenia pracy, staż pracy ogólny i pedagogiczny, kwota nagrody jubileuszowej, niekompletne kwalifikacje do zajmowania stanowiska,
- 2) błędne dane w liczbie dzieci wg roku urodzenia,
- 3) błędnie wprowadzono dzieci uczące się języka obcego jako obowiązkowego lub dodatkowego,
- 4) błędna ilość uczniów/ według odległości miejsca zamieszkania od szkoły oraz dowożenia,
- 5) błędna ilość uczniów korzystających z posiłków dofinansowanych oraz refundowanych w ramach posiłków organizowanych przez szkołę/placówkę.

Okoliczności i przyczyny powstania nieprawidłowości zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi przez kierownika podmiotu kontrolowanego:

- 1) w informacjach dotyczących kadry pedagogicznej niedokładnie przeanalizowano teczki akt osobowych nauczycieli,
- 2) niedokładnie przeliczono ilość dzieci wg wieku, płci i miejsca zamieszkania,
- 3) wprowadzono dzieci uczące języka angielskiego przez firmę zewnętrzną.

W wyjaśnieniach złożonych przez Panią Halinę Armatę widnieje również informacja: „Błędy, które popełniono SIO na 31 marca 2015 nie mają bezpośredniego wpływu na funkcjonowanie placówki, budżetu placówki, jakości opieki nad dziećmi czy ich bezpieczeństwo. Wszystkie błędy zostały poprawione.”

Wydane zalecenia pokontrolne:

zalecono w terminie do 30 dni od przyjęcia zaleceń ponowne przeanalizowanie danych wprowadzonych do Systemu Informacji Oświatowej prowadzonego przy użyciu programu SIO 3.18 wg spisu na dzień 31 marca 2015 r. i ich poprawne wprowadzenie. Sprawozdanie po dokonaniu korekty należy niezwłocznie dostarczyć do organu prowadzącego.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych: złożona w dniu 27.04.2015 r.

z up. BURMISTRZA


mgr Małgorzata Stec
Inspektor ds. Kontroli Zarządczej

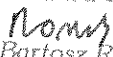
.....
Inspektor ds. kontroli zarządczej

z up. BURMISTRZA


mgr Aneta Janusz
Inspektor ds. Kontroli Zarządczej

.....
Inspektor ds. kontroli zarządczej

BURMISTRZ


mgr Bartosz Romowicz

.....
Burmistrz Ustrzyk Dolnych