

Ustrzyki Dolne, 22-05-2015

KZ.1711.3.2015

**Sprawozdanie z przeprowadzonego postępowania kontrolnego
w Szkole Podstawowej w Hoszowie
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) błędne dane w liczbie uczniowie według roku urodzenia, płci i miejsca zamieszkania,
- 2) błędna liczba uczniów uczęszczających do świetlicy szkolnej,
- 3) błędna ilość uczniów korzystających z posiłków dofinansowanych oraz refundowanych w ramach posiłków organizowanych przez szkołę/placówkę,
- 4) błędne dane w liczbie dzieci/uczniów uprawnionych do dowożenia według odległości miejsca zamieszkania od szkoły oraz dowożeni,
- 5) błędnie wprowadzone dane dotyczące kadry pedagogicznej m.in.: dodatek motywacyjny, dodatkowe wynagrodzenie roczne, staż pracy ogólny i pedagogiczny, kwota nagrody jubileuszowej, niekompletne kwalifikacje do zajmowania stanowiska,
- 6) błędna liczba dzieci/uczniów dotycząca obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz szkolnego.

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

- 1) wpisano ucznia w nieodpowiednią rubrykę,
- 2) do rubryki „uczęszczający do świetlicy” wpisano dzieci, z którymi prowadzi się zajęcia opiekuńcze do czasu odjazdu autobusów,
- 3) dziecko z oddziału przedszkolnego wpisano do uczniów,
- 4) popełniono „czeski błąd”, błędy w obliczeniu stażu pracy oraz zaplanowano nieprawidłową kwotę nagrody jubileuszowej,
- 5) w pozycji „uprawnieni do dowożenia” policzono dzieci spoza obwodu,
- 6) nie posiadano aktualnych spisów z ewidencji ludności na dzień 31 marca.

W wyjaśnieniach złożonych przez Panią Bożenę Płocką widnieje również informacja: „Błędy wykryte w czasie kontroli nie mają bezpośredniego wpływu na prawidłowe funkcjonowanie szkoły, bezpieczeństwo podopiecznych, należną wypłatę pracowników i związane z tym koszty placówki. Dokonano niezwłocznej korekty sprawozdania.”

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 14.05.2015 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 Komowicz

.....
Burmistrz Ustrzyk Dolnych