

Źstrzyki Dolne, 22-05-2015

KZ.1711.4.2015

**Sprawozdanie z przeprowadzonego postępowania kontrolnego
w Szkole Podstawowej w Łobozewie
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 wykazano liczbę uczniów i liczbę kół w ramach danych dotyczących uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych,
- 2) błędna ilość uczniów korzystających z posiłków organizowanych przez szkołę/placówkę,
- 3) błędne dane w liczbie dzieci/uczniów uprawnionych do dowożenia według odległości miejsca zamieszkania od szkoły oraz dowożenia,
- 4) błędnie wprowadzone dane dotyczące kadry pedagogicznej m.in.: dodatek motywacyjny, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody ze specjalnego funduszu nagród, staż pracy pedagogiczny, kwota nagrody jubileuszowej, dodatek za warunki pracy, niekompletne kwalifikacje do zajmowania stanowiska,
- 5) 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 dane w nieodpowiednie rubryki lub niedokładnie przeliczono,
- 2) przy podaniu informacji o zatrudnionej kadrze pedagogicznej popełniono błędy matematyczne, nie uwzględniono w kwalifikacjach, dotyczących uprawnień pracowników do nauczania przedmiotów nie stanowiących zapotrzebowania w naszej placówce.

W wyjaśnieniach złożonych przez Panią Małgorzatę Fedorowicz widnieje również informacja: „Ponadto informuję, że błędy wymienione w w/w protokole nie mają bezpośredniego wpływu na poprawność funkcjonowania szkoły, bezpieczeństwo

podopiecznych, należną wypłatę wynagrodzeń dla pracowników i związane z tym koszty placówki.”

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 06.05.2015 r.

z up. BURMISTRZA

mgr Małgorzata Stec
Inspektor ds. Kontroli Zarządczej

.....
Inspektor ds. kontroli zarządczej

z up. BURMISTRZA

mgr Andrzej Janusz
Inspektor ds. Kontroli Zarządczej

.....
Inspektor ds. kontroli zarządczej

BURMISTRZ

mgr Łukasz Romowicz

.....
Burmistrz Ustrzyk Dolnych