

Katowice, dnia 18 września 2018r.
EN-SE.1711.1.11.2018
EN-NO.KW-00936/18

„Pani
” Iwona Szmajduch-Pyzik
Dyrektor
Zespołu Szkół Specjalnych przy
Ośrodku Terapii Nerwic
dla Dzieci i Młodzieży
ul. Mikołowska 208
43-187 Orzesze

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Wojciech Satuga

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
ul. Ligonía 46
40-037 Katowice

TEL. +48 32 20 78 290
FAKS +48 32 20 78 291

marszal@slaskie.pl
www.slaskie.pl

Temat: wystąpienie pokontrolne

Na podstawie: art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 2096 z późn. zm.) i § 3 „Regulaminu kontroli instytucjonalnej wojewódzkich jednostek budżetowych, wojewódzkich osób prawnych i komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego” - stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 699/108/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 19 kwietnia 2016r. zmienionej uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1336/123/V/2016 z dnia 28 czerwca 2016r. - w kierowanej przez Panią placówce w dniach 11-13 lipca oraz 24 sierpnia 2018r. pracownik Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przeprowadził kontrolę w zakresie spraw organizacyjnych w połączeniu z realizacją wybranych działań statutowych oraz gospodarki finansowej za rok 2017-2018 (w szczególności: 5% wydatków rzeczowych).

Ustalenia kontroli zostały przedstawione w protokole z kontroli podpisanym ostatecznie w dniu 6 września 2018r.

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- 1) uczeń wpisany do księgi ucznia pod numerem nr 106LO został wpisany do dziennika zajęć dydaktycznych oraz wychowawczych w roku szkolnym 2016/17r., nie został jednakże ujęty w dziennikach z roku szkolnego 2017/18;
- 2) uczniowi wpisanemu do księgi ucznia pod numerem nr 123LO dopisano w tabeli liczącej średnie za dużo o jeden dzień dydaktyczny;
- 3) uczniowi wpisanemu w księdze uczniów pod numerem 108LO (przebywający w Ośrodku w dniach 4-6.09.2017r.) w dniach 16.10.2018r. oraz 17.10.2018r. omyłkowo wpisano obecność na zajęciach wychowawczych.
- 4) W placówce nie obowiązuje zatwierdzona przez Dyrektora Archiwum Państwowego instrukcja kancelaryjna, co jest niezgodne z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 217).

pkt V (str. 9) protokołu kontroli

Mając na uwadze powyższe nieprawidłowości zalecam:

- 1)** Dokonać weryfikacji poprawności przygotowania danych do Systemu Informacji Oświatowej – termin realizacji: **niezwłocznie**.
- 2)** Wzmocnić nadzór pedagogiczny w aspekcie prowadzenia dokumentacji zajęć dydaktycznych oraz wychowawczych – termin realizacji: **niezwłocznie**.
- 3)** Przesłać do Wydziału Edukacji i Nauki poprawione informacje dotyczące obecności oraz nieobecności uczniów na zajęciach dydaktycznych (*tabele wyliczające średnie*) – termin realizacji: **niezwłocznie**.
- 4)** Wprowadzić w Ośrodku w porozumieniu z Dyrektorem Archiwum Państwowego instrukcję kancelaryjną oraz jednolity rzeczowy wykaz akt zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 217) – termin realizacji: **niezwłocznie**.

W trakcie kontroli wykazano, iż w Zespole sporadycznie stosowana jest praktyka refundacji poniesionych kosztów zakupów dokonywanych przez Dyrektora Zespołu lub Główną Księgową. Jednakże należy podjąć kroki w celu jego wyeliminowania i wprowadzenia obowiązku pobierania zaliczki w przypadku konieczności dokonania płatności gotówkowej przez pracownika.

W związku z powyższym na podstawie § 16 ust. 5 „Regulaminu kontroli instytucjonalnej wojewódzkich jednostek budżetowych, wojewódzkich osób prawnych i komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego”, proszę o przedłożenie w ciągu 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego sprawozdania z realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych.

Otrzymują:

1. Adresat

2. Kopia a/a