

Katowice, dnia 17 grudnia 2018r.
EN-SE.1711.1.21.2018
EN-NO.KW-01267/18

Pan
Jarosław Bonczek
Dyrektor Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego
ul. Pałacowa 1
43-384 Jaworze

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Jakub Chełstowski

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

TELEFON +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 2018r. poz. 913 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 Pana placówce w dniach 22-23 listopada 2018r. pracownicy Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przeprowadzili kontrolę w zakresie gospodarki finansowej za rok 2017-2018 (w szczególności 5% wydatków rzeczowych, inwentaryzacja) oraz procedur bezpieczeństwa i spraw organizacyjnych w placówce.

Ustalenia kontroli zostały przedstawione w protokole z kontroli podpisanym ostatecznie w dniu 7 grudnia 2018r.

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- 1) Zarządzenie Dyrektora Ośrodka nr 10/2015 z dnia 25 września 2015r. w sprawie „Procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu” nie zostało dostosowane do zmian wynikających z wejścia w życie nowych aktów prawnych oraz zmian organizacji w placówce (utworzenie stanowiska wicedyrektora ds. wychowania i opieki).
pkt III ppkt 1a (str. 5) protokołu kontroli
- 2) Brak stosowania właściwego trybu potwierdzania zapoznawania się przez pracowników Ośrodka z obowiązującymi w Ośrodku procedurami/zarządzeniami/dokumentami.
pkt III ppkt 1 (str. 5) protokołu kontroli
- 3) W Ośrodku do dnia przeprowadzenia kontroli nie rejestrowano wyjść wychowanków/uczniów.
pkt III ppkt 2a (str. 6) protokołu kontroli
- 4) Zatwierdzanie „Kart wycieczek” niezgodnie z § 6 ust. 1 i 3 zd. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne

przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018r. poz. 1055) poprzez podpisywanie „Kart wycieczek” przez nieuprawnioną osobę oraz niepodpisywanie listy uczniów biorących udział w wycieczce.

pkt III ppkt 2b (str. 8) protokołu kontroli

Mając na uwadze powyższe nieprawidłowości zalecam:

- 1) Dostosować Zarządzenie Dyrektora Ośrodka w sprawie „Procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu” do obowiązujących przepisów prawa oraz zmian organizacji w placówce. Termin realizacji: **niezwłocznie**.
- 2) Opracować i wdrożyć procedurę zapoznawania się przez pracowników Ośrodka z obowiązującymi w Ośrodku procedurami/zarządzeniami/dokumentami. Termin wykonania **niezwłocznie**.
- 3) Prowadzić w Ośrodku rejestr wyjść grupowych uczniów/wychowanków zgodnie z § 2 a ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 Nr 6 poz. 69 z późn. zm.). Termin realizacji: **niezwłocznie**.
- 4) Zatwierdzać „Karty wycieczek” zgodnie z § 6 ust. 1 i 3 zd. 2. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018r. poz. 1055). Termin realizacji: **niezwłocznie**.

Jednocześnie stwierdzono, iż stosowana jest w Ośrodku praktyka refundacji poniesionych przez pracowników kosztów zakupów. Działanie to budzi wątpliwości, 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