

Katowice, dnia 9 stycznia 2019 r.
EN-SE.1711.1.12.2018
EN-NO.KW-01261/18

**Pani
Anna Dachowska
Dyrektor
Zespołu Szkół Specjalnych przy
Śląskim Centrum
Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym
im. dr Adama Szebesty
w Rabce-Zdroju sp. z o.o.**

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO**

Jakub Chęłstowski

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 Panią placówce w dniach 19-20 września oraz 22-23 października 2018r. pracownicy Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przeprowadzili kontrolę w zakresie spraw organizacyjnych w połączeniu z realizacją wybranych działań statutowych oraz gospodarki finansowej (w szczególności weryfikacji sposobu i poprawności przygotowania danych wprowadzonych do Systemu Informacji Oświatowej).

Ustalenia kontroli zostały przedstawione w protokole z kontroli podpisanym ostatecznie w dniu 3 grudnia 2018r.

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- 1) Różnice w zapisach dat wyjazdu ucznia między Księgą Uczniów a dziennikami zajęć dydaktycznych oraz wychowawczych;
- 2) Błędy w przygotowywanych danych do Systemu Informacji Oświatowej dotyczące okresu pobytu ucznia w placówce;

pkt II (str. 8-9) protokołu kontroli

- 3) Brak spójności pomiędzy oznaczeniem godzin pracy wychowawców w dziennikach wychowawczych oraz grafikach pracy wychowawców.

pkt IV (str. 16) protokołu kontroli

- 4) Część faktur Vat wystawionych przez dostarczających podczas wycieczki usługi (transport, przewodnik) zostało wystawionych na Województwo Śląskie Zespół Szkół Specjalnych przy ŚCRU w Rabce Zdroju, ul. Dietla 5, 34-700 Rabka-Zdrój NIP: 954-277-00-64.

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 Księgi Uczniów, a także 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) Nie wskazywać Zespołu Szkół Specjalnych jako odbiorcy usług podczas rozliczania kosztów organizacji wycieczek, w przypadku gdy koszty te płacone są ze środków pochodzących ze zbiórki uczniowskiej, a nie z rachunku bieżącego szkoły – termin realizacji: **niezwłocznie**.

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