

Radomsko, dnia 26 kwietnia 2021r.

PZ.1711.4.2021

Monika Klekowska
Dyrektor
Zespołu Placówek
Oświatowo – Wychowawczych
w Radomsku

Kontrolujący Starostwa Powiatowego w Radomsku, przeprowadził kontrolę sprawdzającą w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych protokołem z kontroli kompleksowej z dnia 10 lipca 2020 roku. Celem kontroli sprawdzającej było ustalenie stanu wykonania zaleceń pokontrolnych opisanych w w/w protokole w kierowanej przez Panią jednostce kontrolowanej w zakresie prawidłowości funkcjonowania Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Radomsku w okresie od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2019 roku, której wyniki zostały ujęte w podpisanym protokole kontroli sprawdzającej.

Postępowaniem kontrolnym objęto poniższe zagadnienia dotyczące:

1. Przepisy regulujące badane zagadnienie i unormowania wewnętrzne przyjęte w jednostce w okresie objętym kontrolą;
2. Organizacja i kierownictwo jednostki;
3. Stan i struktura zatrudnienia;
4. Kwalifikacje osób pracujących z dziećmi;
5. Gospodarka finansowa w tym ewidencja księgowa, dokonywanie wydatków, realizacja dochodów oraz obrót gotówkowy w jednostce;
6. Prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych i sprawozdawczość;
7. Prawidłowość przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji.
8. Terminowość regulowania zobowiązań wobec ZUS i US;
9. Naliczanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
10. Zamówienia publiczne.

I. Ocena działalności jednostki kontrolowanej:

1. W wyniku przeprowadzonej kontroli sprawdzającej, kontrolujący ocenia pozytywnie realizację wykonanych zaleceń pokontrolnych w Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Radomsku, sformułowanych na podstawie przeprowadzonej kontroli kompleksowej w jednostce kontrolowanej w dwóch etapach: od 17 stycznia 2020 r. do 12 lutego 2020 r. czyli do dnia zawieszenia czynności kontrolnych zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Radomszczańskiego oraz od dnia 18 czerwca 2020 r. do dnia 13.07. 2020r. w obszarze objętym kontrolą. Przeprowadzona weryfikacja i analiza przedłożonej dokumentacji źródłowej, potwierdziła realizację wydanych zaleceń pokontrolnych. Wobec powyższego, kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń ani uwag do wykonania zaleceń pokontrolnych.

2. Ustalenia kontroli wykazały następujące nieprawidłowości:

Nie dotyczy

II. Zalecenia pokontrolne*:

Nie dotyczy

III. Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych*:

Nie dotyczy

IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych*

Nie dotyczy

V. Termin złożenia informacji o sposobie wykonania (realizacji) zaleceń pokontrolnych*:

Nie dotyczy

STAROSTA
[Signature]
BOGUSŁAWA POKORA

Otrzymują:

1. Kierownik jednostki kontrolowanej
2. a/a

Do wiadomości:

1. Kierujący komórką organizacyjną w Starostwie Powiatowym w Radomsku sprawujący nadzór merytoryczny nad zakresem spraw będących przedmiotem kontroli.

Radca Prawny
[Signature]
Edyta Szwed

[Signature] 23.04.2020
[Signature]