

Radomsko, dnia 22 listopada 2024 roku

PZ.1711.03.10.2024

Katarzyna Morga
Dyrektor Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Radomsku

Monika Klekowska
Dyrektor Zespołu Placówek
Oświatowo-Wychowawczych w Radomsku

Wystąpienie Pokontrolne

Działając na podstawie regulaminu kontroli wewnętrznej (instytucjonalnej) w Starostwie Powiatowym w Radomsku i jednostkach organizacyjnych Powiatu Radomszczańskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 15/2021/VI Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 24 lutego 2021 roku oraz na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli o sygnaturze akt: ON.077.172.2024 z dnia 4 września 2024 r., Renata Więckowska-Kornacka pracownik do spraw kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Radomsku, przeprowadziła kontrolę doraźną pozaplanową w zakresie: prawidłowości dokonywania wyboru dostawców żywienia zbiorowego i organizacji żywienia w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Radomsku oraz w Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Radomsku.

Przedmiotem kontroli była prawidłowość dokonywania wyboru dostawców żywienia zbiorowego i organizacji żywienia w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Radomsku oraz w Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Radomsku

Podjęte czynności kontrolne obejmowały następujący zakres zagadnień:

1. Przepisy regulujące badane zagadnienie i unormowania wewnętrzne przyjęte w jednostkach kontrolowanych w okresie objętym kontrolą;
2. Stan i struktura zatrudnienia w kontrolowanym okresie w obszarze objętym kontrolą;

3. Weryfikacja dokumentacji dotyczącej wyboru dostawców żywienia zbiorowego i organizacji żywienia w kontrolowanych jednostkach;
4. Połączenie żywienia w jednostkach kontrolowanych;
5. Opis ustalonego stanu faktycznego;
6. Wnioski i zalecenia.

I. Ocena działalności jednostki kontrolowanej:

Stwierdza się, że współpraca kontrolowanych jednostek, w zakresie nawiązanej współpracy, funkcjonuje w sposób poprawny. Posiłki obiadowe przygotowywane są w sposób zgodny z umową, a nadto wypełniane są zobowiązania SOSW w zakresie dostarczania innych produktów żywieniowych. Być może zasadnym okazałoby się rozszerzenie kadry pracowniczej SOSW o kolejnych pracowników, np. kuchni, którzy mogliby wspierać realizowaną działalność (ze względu na zwiększenie rozmiarów dotychczasowej działalności oraz niezmienny skład kadrowy). Kontrolująca wyraża również pewne wątpliwości dotyczące prawnych aspektów realizowanej współpracy, w szczególności jej zgodności z zadaniami statutowymi SOSW, jednak są to rozważania *stricte* prawne, które pozostają poza kompetencjami kontrolującej.

2. Ustalenia kontroli wykazały następujące nieprawidłowości:

Ustalono, że kontrolowane jednostki oświatowe nawiązały współpracę polegającą na zapewnieniu wyżywienia w ZPO-W w kontrolowanym okresie 2023 -2024. Przed opisywaną współpracą każda z jednostek prowadziła odrębną dokumentację zgonie z przepisami krajowego. W dniu 31.08.2024 roku nastąpiła reorganizacja kuchni w Zespole Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Radomsku. Działalność kuchni ZPO-W wraz z wyżywieniem wychowanków bursy szklonej przejęła kuchnia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radomsku.

II. Zalecenia pokontrolne:

1. Zaleca się uregulowanie postanowień zawartych w statutach kontrolowanych jednostek i dostosowanie do stanu faktycznego, przy uwzględnieniu współpracy w zakresie połączenia żywienia w placówkach oświatowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych;
2. Uregulować stan prawny ewentualnego dalszego funkcjonowania kuchni w Zespole Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Radomsku;

3. Należy uaktualnić procedowanie dotyczące całokształtu gospodarki magazynowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym do stanu faktycznego oraz obecnie obowiązujących przepisów prawa;
4. Należy uaktualnić procedowanie wewnętrzne dotyczące inwentaryzacji w kontrolowanych jednostkach do obecnie obowiązujących przepisów prawa;
5. Należy ujednolicić lub dokonać zmiany w nazewnictwie wydawanych posiłków w celu sprawnego rozliczania;
6. Należy w obu podmiotach przeanalizować czy jednostka oświatowa może świadczyć usługi cateringowe i czy jest to zgodne z jej statutem;
7. Należy wziąć pod rozwagę wzmocnienie pracowników kuchni lub intendenta w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym;
8. Należy organizować spotkania kontrolowanych jednostek w miarę potrzeb w celu rozwiązywania problemów związanych z połączeniem oraz lepszej jakości komunikacji.

1. **Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych*:**

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radomsku

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Radomsku

2. **Termin realizacji zaleceń pokontrolnych*:**

Na bieżąco

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

Informacje o sposobie oraz terminie wykonania zaleceń pokontrolnych, należy złożyć do dnia 31.12.2024 roku.

STAROSTA
Lukasz Więcek