

Informacja o przebiegu kontroli - Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

CHARAKTERYSTYKA KONTROLI I JEJ PRZEBIEG	ZAKRES KONTROLI (TEMAT), JEJ WYNIKI ORAZ SKUTKI	CZYNNOŚCI POKONTROLNE
<p>Rodzaj kontroli: Problemowa</p> <p>Termin przeprowadzenia: data - rozpoczęcia: 06.06.2019 r. - zakończenia: 04.07.2019 r.</p> <p>Kontrolowany okres działalności: od 01.01.2018 r. do 31.05.2019 r.</p> <p>Dokumentacja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upoważnienie do kontroli - nr 70/2019 z dnia 04.06.2019 r. 2. Program kontroli z dnia 04.06.2019 r. 3. Protokół z kontroli wraz z załącznikami, podpisany dnia 03.07.2019 r. 4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 15.07.2019 r. 5. Pismo RZPWE.ZDS.081.8. 2019 z 09.08.2019 r. 6. Pismo BKA-I.1711.10.2019.TB z dnia 13.08.2019 r. 7. Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 09.09.2019 r. oraz z dnia 24.10.2019 r. 8. Pisma z dnia: 13.11.2019 r. i 14.11.2019 r. 9. Nota służbowa z dnia 19.11.2019 r. 	<p>Temat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowość i zasady prowadzenia gospodarki kasowej w 2018 r. 2. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr BKA-I.1711.13.2018.AF z dnia 13.09.2018 r. <p>Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości m.in. w zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Braku sporządzania protokołów przejęcia kasy w przypadku powrotu Kasjera z urlopu lub usprawiedliwionej nieobecności. 2. Braku dostosowania zapisów zakresów obowiązków służbowych pracowników odpowiedzialnych za gospodarowanie gotówki do zapisów statutu PBW z uwzględnieniem zapisów regulaminu organizacyjnego RZPWE. 3. Braku opracowania uregulowań wewnętrznych dot. zasad gospodarki kasowej dla punktów przyjmowania gotówki w Filiach PBW oraz w siedzibie głównej PBW w Opolu. 4. Braku przestrzegania w części zapisów Instrukcji kasowej RZPWE. 5. Niewłaściwego sporządzania dokumentacji kasowej oraz niewłaściwego sporządzania i rozliczania dokumentacji dot. wyjazdów służbowych. 6. Braku przestrzegania części zapisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej głównie w zakresie naliczania diet. 7. Braku dostosowania zapisów obowiązującego Regulamin ZFŚS w RZPWE w Opolu do obowiązującej ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Braku przestrzegania zapisów obowiązującego Regulamin ZFŚS w RZPWE w Opolu. <p>Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł./ : 3 812,17 zł.</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak</p>	<p>Ilość poleceń pokontrolnych: 13</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nie</p> <p>Zawiadomienia organów ścigania: nie</p>

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.