

**Informacja o przebiegu kontroli w Zespole Szkół Medycznych im. J. Korczaka
w Prudniku, ul. Piastowska 26**

CHARAKTERYSTYKA KONTROLI I JEJ PRZEBIEG	ZAKRES KONTROLI (TEMAT), JEJ WYNIKI ORAZ SKUTKI	CZYNNOŚCI POKONTROLNE
<p>Rodzaj kontroli: problemowa</p> <p>Termin przeprowadzenia: - data rozpoczęcia: 28.06.2019 r. - data zakończenia: 19.07.2019 r.</p> <p>Kontrolowany okres działalności: 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.</p>	<p>Temat:</p> <p>1. Realizacja planu wydatków w zakresie ewidencji, struktury oraz przestrzegania procedur.</p> <p>Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:</p> <p>1. Nieprawidłowości w realizacji zapisów art. 21 i 22 ustawy o rachunkowości.</p> <p>2. Brak umieszczania dat wpływu na zewnętrznych (obcych) dowodach księgowych.</p> <p>3. Brak przestrzegania uregulowań wewnętrzzakładowych dot. zasad dokonywania zakupów.</p> <p>Skutki finansowe nieprawidłowości: - brak</p> <p>Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: - brak</p>	<p>Wystąpienie pokontrolne: Ilość wniosków: 4</p> <p>Zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych: - nie</p> <p>Zawiadomienie organów ścigania: - nie</p>
<p>Dokumentacja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upoważnienie do kontroli Nr 84/2019 z dnia 26.06.2019 r. 2. Program kontroli z dnia 26.06.2019 r. 3. Protokół kontroli wraz z załącznikami, podpisany dnia 01.08.2019 r. 4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 09.08.2019 r. 5. Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 09.09.2019 r. 6. Nota służbowa z dnia 17.09.2019 r. 		

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.

Dobrosław Chochliński
Biuro Kontroli i Audytu UMWO
(sporządził)