

Departament Edukacji i Rynku Pracy
(nazwa departamentu)

DEP-SSP.1711.2.2023.DJ
(znak sprawy)

Opole, dnia 06.08.2024 r.
(miejsowość)

Informacja o przebiegu kontroli w Zespole Placówek Specjalnych przy zakładach opieki zdrowotnej w Opolu

Charakterystyka kontroli i jej przebieg

Rodzaj kontroli: problemowa

Termin przeprowadzenia: od 24 kwietnia 2024 r. do 23 maja 2024 r. z przerwami w dniach 2 maja; 6 maja do 8 maja; 10 maja; 13 maja do 15 maja; 17 maja

data rozpoczęcia: 24 kwietnia 2024 r.

data zakończenia: 23 maja 2024 r.

Kontrolowany okres działalności: od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 29 lutego 2020 r.

Dokumentacja:

Upoważnienie do kontroli nr 72/2023 z dnia 30 maja 2023 r.

Program kontroli z dnia 30 maja 2023 r.

Protokół z kontroli wraz z załącznikami podpisany dnia 25 czerwca 2024 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 24 lipca 2024 r.

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 25 lipca 2024 r.

Inne dokumenty /np. zawiadomienia, pisma dot. uwag, zastrzeżeń/: nie dotyczy

Nota służbowa z dnia 6 sierpnia 2024 r.

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki

Temat: Weryfikacja zgodności, z dokumentacją szkoły, przekazywanych przez szkołę informacji do bazy danych Systemu Informacji Oświatowej w zakresie liczby dzieci/uczniów/wychowanków, za okres od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 29 lutego 2020 r.

Stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości w skontrolowanych księgach uczniów, dziennikach lekcyjnych i dziennikach zajęć wychowawczych.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł./: zwrot subwencji nienależnie pobranej w latach 2021 – 2023 w wysokości 210 054 zł.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

Czynności pokontrolne

Ilość poleceń pokontrolnych: 3.

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: /z dnia/ brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: /z dnia/ brak.

Imię i nazwisko: Elżbieta Kluba

stanowisko służbowe: Inspektor

(sporządził)

Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy

Bartosz Medyk

(zatwierdził)