

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd

Nazwa jednostki kontrolowanej:	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku
Numer sprawy zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Organów Samorządu Województwa i Urzędów Marszałkowskich:	BKF.1711.1.2016
Numer umowy/decyzji o dofinansowanie ze środków UE lub budżetowych:	(jeśli dotyczy) nie dotyczy - n/d
Tytuł projektu/nazwa zadania podlegającego kontroli:	n/d
Miejsce i termin przeprowadzenia kontroli:	(od do.....) Białystok: od dnia 28.01.2016 r. do dnia 26.02.2016 r.
Zakres /przedmiot kontroli:	(krótki opis) Kontrola realizacji zadań w powiązaniu z uchwałą budżetową dochodów i wydatków za okres 2014 – 2015 r.
Ustalenia kontroli:	(krótkie podsumowanie czynności kontrolnych, w tym stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości) Protokół z kontroli podpisano w dniu 04.04.2016 r. Stwierdzono niżej wymienione ważniejsze nieprawidłowości: <ul style="list-style-type: none"> – Aneks z dnia 01.09.2015 r., do wewnętrznego Regulaminu wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku, nie został wprowadzony żadnym wewnętrznym Zarządzeniem Dyrektora – treść Aneksu została tylko podpisana przez Dyrektora Jednostki oraz działające związki zawodowe, – umowy o pracę z pracownikami niepedagogicznymi Jednostki zawierały zapis o przydzieleniu stałej wielkości indywidualnej premii regulaminowej. Tym samym składnik tego indywidualnego wynagrodzenia stracił walor regulaminowy, a stał się składnikiem roszczeniowym, co przeczyło zasadom wewnętrznego Regulaminu premiowania. – brak aktualizacji niektórych wewnętrznych aktów prawnych, wymaganych po przeprowadzeniu połączenia Jednostki z likwidowaną Szkołą Policealną Nr 2, – wewnętrzny „Regulamin Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku”, opierał się na nieaktualnych Dziennikach Ustaw obowiązujących w roku objętym kontrolą w 2014 r., – w podstawie do naliczenia nagrody jubileuszowej dla nauczyciela w 2014 r., Szkoła nie uwzględniła składnika: wynagrodzenie za „Jednorazowy dodatek uzupełniający,” o którym mowa w art. 30 a ust. 3, Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t.) (Dz.U.2014.191), – przy ustalaniu podstawy obliczenia należnej nagrody jubileuszowej nauczycielowi w 2015 r., Szkoła nie uwzględniła wynagrodzenia za „Jednorazowy dodatek uzupełniający,” oraz niewłaściwie obliczyła w podstawie średnie wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw z danego roku szkolnego, – braki w wypełnianiu wewnętrznych formularzy dokumentów, stanowiących podstawę wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy, – pracownicy Szkoły Nr 1 dokonali poza prawidłowo dokonaną weryfikacją wartości materialnych i prawnych, niepotrzebnie i niezgodnie z przepisami inwentaryzację wartości niematerialnych

	i prawnych w drodze spisu z natury. Taka sytuacja miała miejsce w 2014 i 2015 roku.
Zalecenia pokontrolne:	<i>(jeśli były - krótki opis zawierający przykładowe treści: zalecenia pokontrolne zostały wydane dnia, dotyczą:....., Beneficjent zobowiązał się / wdrożył / ustosunkował się do otrzymanych zaleceń. n/d</i>
Akta sprawy:	<input checked="" type="checkbox"/> upoważnienie do przeprowadzania kontroli, <input checked="" type="checkbox"/> pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych, <input checked="" type="checkbox"/> korespondencję z jednostką kontrolowaną, <input checked="" type="checkbox"/> protokół z kontroli, <input type="checkbox"/> Informacja pokontrolna wraz z załącznikami, <input type="checkbox"/> zalecenia / wystąpienie pokontrolne, <input checked="" type="checkbox"/> inne – Wyjaśnienie Dyrektora Jednostki do protokołu kontroli.
Osoby przeprowadzające kontrolę:	<i>(Imię i nazwisko – stanowisko, referat, departament)</i> Szczepan Lebedziński – Główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej, Piotr Chrabołowski – Główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej, Jolanta Proniewska – Główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej.
Opracował informację:	<i>(Imię i nazwisko – stanowisko, referat, departament)</i> Szczepan Lebedziński – Główny specjalista, Biuro Kontroli Finansowej.
Data opracowania:	13.06.2016 r.
Dokumenty związane z kontrolą dostępne są w godzinach pracy Urzędu w :	<i>(nazwa Departamentu, adres)</i> Biuro Kontroli Finansowej, ul. Św. Rocha 13/15, 15-879 Białystok.