

Biuro Kontroli i Audytu  
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego  
BKA-RK.1711.7.2022.DC  
(znak sprawy)

Opole, dnia 26 lipca 2022 r.

## **Informacja o przebiegu kontroli w Zespole Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku**

### **Charakterystyka kontroli i jej przebieg:**

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia:

data rozpoczęcia: 28 kwietnia 2022 r.

data zakończenia: 20 maja 2022 r.

Kontrolowany okres działalności: od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli nr 60/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Program kontroli z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Protokół kontroli z dnia 20 maja 2022 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 21 czerwca 2022r.

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne – pismo z dnia 13 lipca 2022r.

Nota służbowa z dnia 26 lipca 2022r.

### **Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:**

1.Wydatki z tytułu wynagrodzeń pracowników jednostki.

2.Wykonanie zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr BKA-I.1711.2.2021.TB z dnia 25 maja 2021r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:

1.Nieprawidłowości w zakresie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

2.Nieprawidłowości w zakresie wskazywania kwot zamówień w sporządzanym Planie zamówień publicznych.

Skutki finansowe nieprawidłowości /w złotych/: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

### **Czynności pokontrolne:**

Ilość poleceń pokontrolnych: 2

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Dobrosław Chochliński

Starszy inspektor

(sporządził)

Dyrektor

Biura Kontroli i Audytu

Audytor Wewnętrzny

Michalina Domańska-Zabawczuk

(zatwierdził)

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl artykułu 5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 ze zm.) 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.