

UCHWAŁA Nr 18.5.2015
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 7 stycznia 2015 r.

w sprawie wystąpienia pokontrolnego prawidłowości wykorzystania dotacji przez Panią Joannę Mroczkowską – organ prowadzący Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sierpcu oraz Drugie Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sierpcu

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz § 85 ust. 1 pkt 1 i § 101 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011 r. Nr 78, poz. 2488 z późn. zm.), w związku z art. 90 ust. 3e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 14 Załącznika do Uchwały Nr 188.XXXI.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Sierpeckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania przyznanej dotacji uchwała się, co następuje:

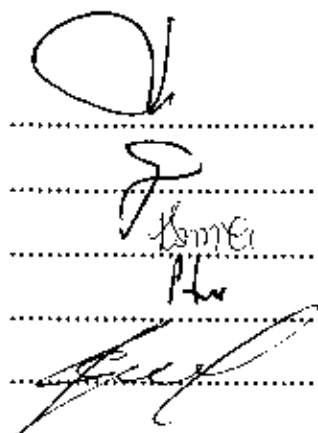
§ 1. Przyjmuje się treść wystąpienia pokontrolnego prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej z budżetu Powiatu Sierpeckiego w roku 2013 Pani Joannie Mroczkowskiej – organowi prowadzącemu Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sierpcu oraz Drugie Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sierpcu, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Jan Laskowski – Przewodniczący
2. Juliusz Gorzkoś – Członek
3. Krystyna Siwiec – Członek
4. Paweł Pakieła – Członek
5. Stanisław Pawłowski – Członek



The image shows five handwritten signatures, each written on a horizontal dotted line. The signatures are in black ink and vary in style, representing the members of the council listed to the left.

Załącznik
do UCHWAŁY Nr 18.5.2015
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 7 stycznia 2015 r.

Sierpc, dnia 7 stycznia 2015 r.

OZ.17.11.2.5.2014

Pani
Joanna Mroczkowska
Organ Prowadzący
Prywatne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych
Drugie Prywatne Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych
w Sierpcu

Na podstawie art. 90 ust. 3e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 13 Załącznika do Uchwały Nr 188.XXXI.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Sierpeckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania przyznanej dotacji, została przeprowadzona kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji w roku 2013, w tym zgodności liczby uczniów wykazanych w informacji miesięcznej, która stanowi podstawę przekazania dotacji przyznanej z budżetu Powiatu Sierpeckiego dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego oraz Drugiego Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sierpcu.

Kontrolę w dniach 18-28 listopada 2014 r. przeprowadziły:

- 1) Monika Szablewska – inspektor Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Sierpcu
 - 2) Aneta Umińska – inspektor Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Sierpcu
- zgodnie z Uchwałami Nr 977.183.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 17 października 2014 r. oraz Nr 992.186.2014 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie upoważnienia osób do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej z budżetu Powiatu Sierpeckiego w roku 2013 szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej.

Ustalenia kontroli: Po analizie przedstawionych dokumentów stwierdzono wykazanie w informacji o kosztach poniesionych z dotacji z budżetu Powiatu Sierpeckiego

za rok kalendarzowy 2013 zawyżonej kwoty dotacji od faktycznie przekazanych środków z budżetu, zamiast 45 277,55 zł powinno być 43 108,10 zł. Różnica wynosi 2 169,45 zł. Po ustnym wyjaśnieniu Pani Joanny Mroczkowskiej okazało się, iż omyłkowo zakwalifikowała ona wpływ na rachunek bankowy środków z innego źródła, jako przekazaną jej dotację z powiatu.

W miesiącu wrześniu stwierdzono, iż w informacji miesięcznej składanej do Starostwa wykazano większą liczbę uczniów niż wynika to z dziennika lekcyjnego - 1 uczeń nie ma 50% obecności na zajęciach. W miesiącu październiku i listopadzie - zgodnie z dziennikiem zajęć w klasie II jest o 1 ucznia więcej niż wykazano w informacjach miesięcznych.

Analizując dokumentację szkolną (dzienniki lekcyjne i księgę uczniów) stwierdzono, iż brak jest dokładnych dat przyjęcia uczniów do klasy I - podany jest tylko miesiąc i rok. Zapisy w dziennikach lekcyjnych dotyczące przyjęcia i skreślenia dokonywane były w sposób nietrwały tzn. ołówkiem.

Uczniów klasy I nie wykazano w rozliczeniu miesięcznym za wrzesień i nie otrzymano na nich dotacji.

Przedstawiając powyższe Zarząd Powiatu w Sierpcu zaleca:

1) Złożenie przez organ prowadzący - Panią Joannę Mroczkowską korekty Informacji o kosztach poniesionych z dotacji z budżetu Powiatu Sierpeckiego za rok kalendarzowy 2013;

2) Dokonywanie wpisów do dzienników lekcyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1170).

Zarząd Powiatu w Sierpcu oczekuje od Pani, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o wykonaniu zalecenia pokontrolnego lub przyczynach nie podjęcia takich działań.

STAROSTA
Jan Laskowski