

Odpowiedź na zapytanie radnego Janusza Szpaka

Kontrole przeprowadzone w szkołach i placówkach oświatowych w 2019 roku

Harmonogram kontroli realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności celowości zaciągania zobowiązań finansowych oraz oszczędnego dokonywania wydatków w 2018 roku.

Kontrole zrealizowano na podstawie „Regulaminu przeprowadzania audytu wewnętrznego w Powiecie Krasnostawskim”, wprowadzonego Uchwałą XXXII/128/2015 Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 25 listopada 2015 r.

L.p.	Nazwa powiatowej jednostki organizacyjnej	Sygnatura akt kontroli (numer upoważnienia)	Tom akt	Termin przeprowadzenia kontroli (rok 2019)	Liczba dni roboczych przeznaczonych na kontrolę
1.	I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie	AW.1711.1.2019	1	3 – 6 września	4
2.	II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Krasnymstawie	AW.1711.2.2019	1	9 – 12 września	4
3.	Zespół Szkół Nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie	AW.1711.3.2019	1	16 – 20 września	5
4.	Zespół Szkół Nr 2 im. B. Głowackiego w Krasnymstawie	AW.1711.4.2019	1	23 – 27 września	5
5.	Zespół Szkół w Żółkiewce	AW.1711.5.2019	1	30 września – 3 października	4
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Doroszewskiej w Krasnymstawie	AW.1711.6.2019	1	4 – 9 października	4
7.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krasnymstawie	AW.1711.7.2019	1	10 – 14 października	3
8.	Młodzieżowy Dom Kultury im. M. Konopnickiej w Krasnymstawie	AW.1711.8.2019	1	15 – 17 października	3
9.	Muzeum Regionalne w Krasnymstawie	AW.1711.9.2019	1	18 – 22 października	3
10.	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie	AW.1711.10.2019	1	23 – 25 października	3

Kontrole przeprowadzone w szkołach i placówkach oświatowych w 2020 roku

Harmonogram kontroli realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności celowości zaciągania zobowiązań finansowych oraz oszczędnego dokonywania wydatków w 2019 roku.

Kontrole zrealizowano na podstawie „Regulaminu przeprowadzania audytu wewnętrznego w Powiecie Krasnostawskim”, wprowadzonego Uchwałą XXXII/128/2015 Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 25 listopada 2015 r.

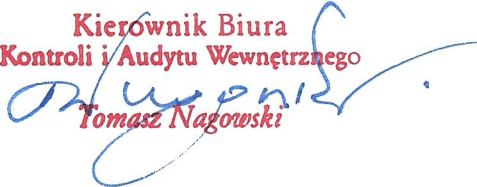
L.p.	Nazwa powiatowej jednostki organizacyjnej	Sygnatura akt kontroli (numer upoważnienia)	Tom akt	Termin przeprowadzenia kontroli (rok 2020)	Liczba dni roboczych przeznaczonych na kontrolę
1.	I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie	KAW.1711.1.2020	1	6 – 11 maja	4
2.	II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Krasnymstawie	KAW.1711.2.2020	1	12 – 15 maja	4
3.	Zespół Szkół Nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie	KAW.1711.3.2020	1	18 – 22 maja	5
4.	Zespół Szkół Nr 2 im. B. Głowackiego w Krasnymstawie	KAW.1711.4.2020	1	25 – 29 maja	5
5.	Zespół Szkół w Żółkiewce	KAW.1711.5.2020	1	1 – 4 czerwca	4
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Doroszewskiej w Krasnymstawie	KAW.1711.6.2020	1	5 – 10 czerwca	4
7.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krasnymstawie	KAW.1711.7.2020	1	16 – 18 czerwca	3
8.	Młodzieżowy Dom Kultury im. M. Konopnickiej w Krasnymstawie	KAW.1711.8.2020	1	19 – 23 czerwca	3
9.	Muzeum Regionalne w Krasnymstawie	KAW.1711.9.2020	1	26 – 30 czerwca	3
10.	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie	KAW.1711.10.2020	1	1 – 3 lipca	3

Kontrola kompleksowa zagadnień prawno-organizacyjnych i finansowych związanych z funkcjonowaniem Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie przeprowadzona w dniach od 5 października do 16 grudnia 2020 roku (KAW.1711.1.2020.KZ) na podstawie „Regulaminu przeprowadzania audytu wewnętrznego w Powiecie Krasnostawskim”, wprowadzonego Uchwałą XXXII/128/2015 Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 25 listopada 2015 r.

**Kontrole kompleksowe zagadnień prawno-organizacyjnych i finansowych
zrealizowane w szkołach i placówkach oświatowych
w latach 2021-2024
na podstawie Regulaminu kontroli prowadzonych
przez Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie, wprowadzonego
Zarządzeniem Nr 61/2020 Starosty Krasnostawskiego z dnia 20 listopada 2020 r.**

L. p.	Rodzaj kontroli	Jednostka kontrolowana / temat	Nr upoważnienia / data	Termin kontroli	Protokół kontroli nr / data podpisania	Zalecenia pokontrolne nr / data	Odpowiedź na zalecenia nr / data	Uwagi (zastrzeżenia, zgłoszenia)
1	kompleksowa	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janiny Doroszewskiej w Krasnymstawie kontrola kompleksowa zagadnień prawno-organizacyjnych i finansowych	KAW.1711.1.2021 z 21.01.2021	45 dni roboczych od 25.01.2021 do 26.03.2021	protokół podpisany 26.03.2021	wystąpienie pokontrolne z 29.03.2021 (termin wykonania zaleceń do 15.01.2022)	informacja o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych Dyrektora SOS-W z 14.01.2022	wydano 3 zalecenia pokontrolne sprawdzono wykonanie zaleceń pokontrolnych 30.03.2022

L. p.	Rodzaj kontroli	Jednostka kontrolowana / temat	Nr upoważnienia / data	Termin kontroli	Protokół kontroli nr / data podpisania	Zalecenia pokontrolne nr / data	Odpowiedź na zalecenia nr / data	Uwagi (zastrzeżenia, zgłoszenia)
2	kompleksowa	Zespół Szkół nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie kontrola kompleksowa zagadnień prawno-organizacyjnych i finansowych	KAW.1711.2.2022 z 19.04.2022	40 dni roboczych od 19.04.2022 do 17.06.2022	protokół podpisany 21.06.2022	wystąpienie pokontrolne z 22.06.2022 (termin wykonania zaleceń do 16.01.2023)	informacja o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych Dyrektora ZS nr 1 z 1. 11.01.2023 2. 29.09.2023	wydano 18 zaleceń pokontrolnych sprawdzono wykonanie zaleceń pokontrolnych sprawdzono po przesłaniu pisma z 29.09.2023
3	kompleksowa	II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Krasnymstawie kontrola kompleksowa zagadnień prawno-organizacyjnych i finansowych	KAW.1711.5.2022 z 27.09.2022	50 dni roboczych od 27.09.2022 do 09.12.2022	protokół podpisany 09.12.2022	wystąpienie pokontrolne z 09.12.2022 (termin wykonania zaleceń do 14.04.2023)	informacja o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych Dyrektora II LO z 12.04.2023	wydano 16 zaleceń pokontrolnych sprawdzono wykonanie zaleceń pokontrolnych 14.04.2023
4	kompleksowa	I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie kontrola kompleksowa zagadnień prawno-organizacyjnych i finansowych	KAW.1711.2.2023 z 27.02.2023	40 dni roboczych od 27.02.2023 do 21.04.2023	protokół podpisany 24.04.2023	wystąpienie pokontrolne z 25.04.2023 (termin wykonania zaleceń do 31.08.2023)	informacja o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych Dyrektora I LO z 14.09.2023	wydano 6 zaleceń pokontrolnych sprawdzono wykonanie zaleceń pokontrolnych 22.11.2023
5	kompleksowa	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie kontrola kompleksowa zagadnień prawno-organizacyjnych i finansowych	KAW.1711.5.2023 z 20.11.2023	20 dni roboczych od 20.11.2023 do 15.12.2023	protokół podpisany 19.12.2023	wystąpienie pokontrolne z 20.12.2023 (termin wykonania zaleceń do 31.03.2024)	informacja o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych Dyrektora PBP Krasnostaw z	wydano 6 zaleceń pokontrolnych sprawdzono wykonanie zaleceń pokontrolnych

**Kierownik Biura
Kontroli i Audytu Wewnętrznego**

Tomasz Nagowski