Pabianice, dnia 15 października 2018 roku

ZESPÓŁ KONTROLNY
KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY POWIATU PABIANICKIEGO

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
przeprowadzonej w dniu 9 października 2018 roku
przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pabianickiego
w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

1. Łukasz Stencel - Przewodniczący Zespołu
2. Andrzej Kurzawski - Członek Zespołu

Oświadczenia:

Oświadczam, że nie istnieją związki rodzinne lub jakiekolwiek inne między mną, a kierownikiem kontrolowanego wydziału mogące wywołać wątpliwości co do mojej bezstronności podczas przeprowadzanej kontroli

.....
/-/ Łukasz Stencel

Oświadczam, że nie istnieją związki rodzinne lub jakiekolwiek inne między mną, a kierownikiem kontrolowanego wydziału mogące wywołać wątpliwości co do mojej bezstronności podczas przeprowadzanej kontroli

.....
/-/ Andrzej Kurzawski

Przedmiot kontroli:
Kontrola problemowa przeprowadzona w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 września 2018 roku, w zakresie:

- zatrudnienia w jednostce (ilość, forma itp.),
- realizacji budżetu jednostki pod kątem wydatków za rok 2017 oraz 2018 do dnia 30 września 2018 r.,
- realizacji oferty edukacyjnej dla nauczycieli za rok szkolny 2017/2018 – zakres, sposób wykonania, ilość uczestników, zlecenia i współpraca z innymi podmiotami.

Wykaz osób składających wyjaśnienia:
Małgorzata Biegajło – Dyrektor PODNiDM

Wykaz dokumentów poddanych badaniu:
Wykaz zatrudnienia na umowę o pracę.
Rejestr umów zleceń
Sprawozdanie z realizacji planu pracy za rok szkolny 2017/2018
Sprawozdania z wykonania planu wydatków za rok 2017 i 2018

CZĘŚĆ OPISOWA:
OPIS STANU FAKTYCZNEGO
Na podstawie przygotowanych do kontroli dokumentów dokonano analizy prawidłowości realizacji działań oraz wydatków w zakresie objętym kontrolą.
Udzielono zespołowi szczegółowych wyjaśnień dotyczących sposobu i zasady podejmowania poszczególnych działań w kontrolowanym zakresie.
Zespół zapoznał się z wykazem wydatków za 2017 rok wynikającym ze sprawozdania oraz z wydatkami w roku bieżącym do dnia 30 września.
Zespół zapoznał się także z procedurą i zasadami zatrudniania osób przez PODNiDM zarówno na umowy o pracę i umowy zlecenia.
Zapoznano się także szczegółowo ze sprawozdaniem z planu pracy, które szczegółowo pokazuje zakres zadań jakie podejmował i realizował PODNiDM.

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI
Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej nie stwierdził nieprawidłowości.

WNIOSKI POKONTROLNE
Brak wniosków.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
Wykaz zatrudnienia na umowę o pracę.
Rejestr umów zleceń
Sprawozdanie z realizacji planu pracy za rok szkolny 2017/2018
Sprawozdania z wykonania planu wydatków za rok 2017 i 2018

PODPISY CZŁONKÓW ZESPOŁU KONTROLNEGO:

/-/ Łukasz Stencel .....

/-/ Andrzej Kurzawski .....

ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ Z NINIEJSZYM PROTOKOŁEM:

DYREKTOR
Powiatowego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli i Poradnictwa Metodycznego
w Pabianicach
.....
mgr Małgorzata Biegajło