

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Ko-III.1711.8.2022
Ko_I_2022_1_010

Załącznik nr 8
do zarządzenia Nr 834/2020/P
Prezydenta Miasta Poznania
dnia 12.11.2020 r.

Egzemplarz nr ...

**Pani
Małgorzata Supłat
Dyrektor
XXV Liceum Ogólnokształcącego
im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej
ul. Widna 1
60-655 Poznań**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli w przedmiocie: Fundusz Zdrowia Nauczycieli – przyznawanie zapomóg zdrowotnych nauczycielom oraz emerytowanym nauczycielom w 2021 r.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: art. 30 ust. 2 pkt 5, art. 33 ust. 1, 3 i 5, w związku z art. 11a ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami), art. 35 ust. 2, w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920), art. 57 ust. 1 i 2 z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zmianami)

Jednostka kontrolowana: XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej ul. Widna 1, 60-655 Poznań

Okres objęty kontrolą: 01.01-31.12.2021 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: od 11.03 do 6.04.2022 r.

Tryb kontroli: zwykły

WYNIKI KONTROLI

Ustalenia kontrolne zawarte zostały w protokole kontroli, przekazanym Dyrektorowi kontrolowanej jednostki w dniu 20.04.2022 r. :

W wyniku kontroli ustalono, że wprowadzone procedury wewnętrzne nie zapewniają kierownikowi jednostki sprawowania właściwego nadzoru nad wykonaniem zadań w obszarze opiniowania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego z Funduszu Zdrowia Nauczycieli.

ZALECENIE

Zalecam zintensyfikowanie weryfikacji w obszarze opiniowania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego z Funduszu Zdrowia Nauczycieli przed i po ich realizacji w oparciu o standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.

Pisemną informację, o sposobie realizacji zaleceń, w tym o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia proszę przekazać, za pośrednictwem Dyrektora Biura Kontroli w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Pouczenie

Zgodnie z art. 55 ust. 4-6, w związku z art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.) oraz w §1 ust. 3 i § 52 ust. 2 zarządzenia Nr 834/2020/P Prezydenta Miasta Poznania dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zasad i trybów przeprowadzania kontroli z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania, kierownik jednostki kontrolowanej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym, może zgłosić wobec nich zastrzeżenia do Prezydenta Miasta Poznania, za pośrednictwem Dyrektora Biura Kontroli. Kierownik jednostki kontrolowanej, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń, a w przypadku wniesienia zastrzeżeń do tych zaleceń – w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o nieuwzględnieniu zastrzeżeń, jest obowiązany powiadomić Prezydenta Miasta Poznania, za pośrednictwem Dyrektora Biura Kontroli, o sposobie realizacji zaleceń, w tym o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla XXV Liceum Ogólnokształcącego
- egzemplarz nr 2 – dla Biura Kontroli UMP

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: Poznań, dnia 10.05.2022 r.

PREZYDENT MIASTA POZNAŃ
Jacek Jaskowiak