

**Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu
ul. Żeglarska 3, 73-110 Stargard**

Nasz znak: TO.4323.41.1.2019.DÓ3

Data: 26.09.2019 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE


1. Jednostka kontrolowana : Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno- Wychowawczy, ul. Żeglarska 3, 73-110 Stargard, prowadzony przez Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu, ul. Żeglarska 3, 73-110 Stargard.
2. Kontrolerzy: Wojciech Dróżdż, Główny Specjalista w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Stargardzie, Hanna Leszczyńska, Inspektor w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Stargardzie przeprowadzili kontrolę na podstawie upoważnienia Starosty Stargardzkiego Nr SZ.077.1.37.2019.KM2 z dnia 29 sierpnia 2019 roku.
3. Termin przeprowadzenia kontroli: 12-13 września 2019 roku.
4. Zakres kontroli: sprawdzenie zgodności liczby wychowanków ze stanem wykazywanym przez organ prowadzący placówkę w miesięcznych informacjach za 2018 rok, ustalenie zgodności liczby wychowanków wykazanych w SIO wg stanu na 30 września 2018. Prawidłowość wykorzystania środków finansowych - dotacji otrzymanych przez organ prowadzący w 2018 roku, przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki.
5. Ocena kontrolowanej działalności ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta: czynności kontrolne wykonano w oparciu o
 - a) ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.),

b) zarządzenie Nr 5/19 Starosty Stargardzkiego z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz stowarzyszeń w roku 2019.

W wyniku kontroli stwierdzono, że Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu prowadzący Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno- Wychowawczy przekazywał miesięczne informacje o aktualnej liczbie wychowanków wg stanu na pierwszy dzień każdego miesiąca. Ustalono, że, podana przez organ prowadzący placówkę informacja o liczbie wychowanków wg stanu na 30 września 2018 r. – SIO oraz miesięczne informacje o liczbie wychowanków są zgodne ze stanem ustalonym w czasie kontroli.

W wyniku kontroli dokumentacji finansowo - księgowej stwierdzono, że wszystkie okazane kontrolującym dokumenty były opisane przez organ prowadzący placówkę. Roczne rozliczenie otrzymanych w 2018 roku dotacji przedłożone przez organ prowadzący zostało pozytywnie zweryfikowane i przedłożone Wydziałowi Finansowemu Starostwa Powiatowego w Stargardzie, zgodnie z zarządzeniem nr 69/12 Starosty Stargardzkiego z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie procedury rozliczeń dotacji celowych udzielanych z budżetu Powiatu Stargardzkiego.

6. Zakres przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości: nieprawidłowości nie stwierdzono.
7. Zalecenia: zaleceń nie wydano.


STAROSTA
Iwona Wiśniewska

