

Znak sprawy: BKW.1711.13.2019
Numer pisma: BKW.1711.8.13.P.2019

Szczecin, dnia 24 września 2019 r.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Biuro Kontroli Wewnętrznej
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

Pan
Stefan Turowski
Dyrektor
Centrum Edukacji Nauczycieli
W Koszalinie

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania kontrolnego

Zgodnie z upoważnieniem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego do przeprowadzenia kontroli, wydanym w oparciu o zatwierdzony zakres kontroli – pismo nr BKW.1711.13.1.2019 zawiadamiam o wszczęciu postępowania kontrolnego od dnia 30 września 2019 r.

Narada przedkontrolna odbędzie się w siedzibie Jednostki
w dniu 01 października 2019 r. o godzinie 11.00

I. Działając z upoważnienia Marszałka kontrolę przeprowadzi:

- Anna Lubowicka – Kierownik Biura Kontroli Wewnętrznej,
- Andrzej Mroziński – Główny specjalista w Biurze Kontroli Wewnętrznej,
- Agnieszka Telega - Główny specjalista w Biurze Kontroli Wewnętrznej,
- Marek Trzciniński - Główny specjalista w Biurze Kontroli Wewnętrznej

II. Zakres kontroli:

1. Ocena ksiąg rachunkowych oraz bieżącej aktualizacji przyjętych zakładowych zasad (polityki) rachunkowości.
2. Prawdliwość sporządzenia sprawozdania finansowego dot. 2018 roku (bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki), ze szczególnym uwzględnieniem wyceny pozycji aktywów i pasywów oraz ich inwentaryzacji przeprowadzonych w wyniku potwierdzenia sald oraz weryfikacji z dokumentami źródłowymi.
3. Prawdliwość sporządzenia rocznych sprawozdań budżetowych za 2018 rok (Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z).
4. Zgodność z planem finansowym poniesionych wydatków budżetowych i osiągniętych dochodów budżetowych w 2018 roku oraz w I-szej połowie 2019 r.
5. Zasadność, prawidłowość udokumentowania i zaksięgowania oraz ujęcia według klasyfikacji budżetowej, poniesionych w 2018 roku i w I-szym półroczu 2019 r. wydatków oraz osiągniętych dochodów budżetowych.
6. Dochody własne, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dotyczące Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie – prawidłowość wykorzystania oraz wykazania w sprawozdaniu Rb-34S za 2018 rok.
7. Prawdliwość dokonania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2018 roku oraz zasadność i zgodność z zakładowym regulaminem poniesienia kosztów działalności socjalnej w 2018 roku.
8. Terminowość i prawidłowość przeprowadzania inwentaryzacji majątku trwałego Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie drogą spisu z natury.
9. Prawdliwość tworzenia, modernizacji i bieżącego utrzymania oraz aktualizowania bazy danych Systemu Informacji Oświatowej wdrożonego w kontrolowanej jednostce zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.
10. Ewidencja czasu pracy, terminowość przeprowadzania wymaganych badań lekarskich oraz udzielania i wykorzystania urlopów pracowniczych.

Okres objęty kontrolą – rok 2018 i I-wsze półrocze 2019, a w uzasadnionych przypadkach, odniesienie się do okresów wcześniejszych.

III. Miejsce prowadzenia kontroli:

Centrum Edukacji Nauczycieli, ul. Ruszczyca 16, 75 – 900 Koszalin

24 września 2019

(data)

KIEROWNIK
Biuro Kontroli Wewnętrznej
Anna Lubowicka
(podpis Kierownika BKW)

Oświadczenie:

Powyższe zawiadomienie otrzymałem/am/ i nie wnoszę zastrzeżeń do terminu przeprowadzenia postępowania kontrolnego. W trakcie prowadzenia kontroli upoważniam do działania w moim imieniu, a zwłaszcza w czasie mojej nieobecności.....

.....
(data, imię i nazwisko Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego)

Powyższe podpisane oświadczenie proszę przesłać do Biura Kontroli Wewnętrznej na adres alubowicka@wzp.pl lub wręczyć kontrolerom podczas narady przedkontrolnej.

Otrzymują:

1. Dyrektor CEN Koszalin
2. Dyrektor WEIS UMWZ w Szczecinie
3. BKW a/a



MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Znak sprawy: **BKW.1711.13.2019**
Numer pisma: BKW.1711.13.56.P.2019

Szczecin, dnia 3 grudnia 2019 r.

**CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI
W KOSZALINIE**

Pan
Stefan Turowski

Dyrektor
Centrum Edukacji Nauczycieli

w Koszalinie

2019 -12- 06

WPŁYNĘŁO

Zważywszy, że w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych przeprowadzonych przez pracowników Biura Kontroli Wewnętrznej Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, w oparciu o zakres kontroli (nr pisma BKW.1711.13.1.P.2019), której wyniki udokumentowano w protokole (nr pisma BKW.1711.13.55.P.2019) nie stwierdzono znaczących nieprawidłowości, a na podstawie przekazanych uwag podjęto działania doskonalące - odstępuję od kierowania do Pana Dyrektora wystąpienia pokontrolnego.

Jednocześnie wyrażam nadzieję, że ustalenia udokumentowane w protokole z kontroli jak i bieżące konsultacje prowadzone w trakcie czynności kontrolnych wykorzysta Pan Dyrektor w realizowanym procesie udoskonalania funkcjonowania prowadzonej Jednostki.


MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Olgierd Geblewicz