

S p r a w o z d a n i e

z przeprowadzonej działalności kontrolnej w roku 2006 przez inspektora ds. kontroli Janinę Widulińską

W roku 2006 przeprowadzone zostały kontrole w :

1. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej, ul.15Grudnia 9 / kontrola w dniach 14-17, 21-24, 27-30 marca , 5-7, 10-11 kwietnia / w zakresie :
 - „ Wynagrodzenie dla nauczycieli za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz za pracę w dniu wolnym od pracy ” w roku 2005.na podstawie upoważnienia Starosty Rawskiego z dnia 10 marca 2006roku.

2. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej im.Władysława Reymonta , ul.Reymonta 14 / kontrola w dniach 29-31 maja, 1-2, 5-9, 12-14, 19-20, 22, 26-30 czerwca , 3-6, 10-14, 20-21, 24-28, 31 lipca, 1-2 sierpnia / w zakresie :
 - „ Wynagrodzenie dla nauczycieli za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz za pracę w dniu wolnym od pracy ” w roku 2005.na podstawie upoważnienia Starosty Rawskiego z dnia 26 maja 2006roku.

3. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej, ul.15Grudnia 9 / kontrola doraźna w dniach 26-29 września / w zakresie następujących zagadnień :
 - 1/ wydatkowanie środków finansowych,
 - 2/ zaciągnięcie zobowiązań,
 - 3/ nawiązywanie stosunku pracy z pracownikami,
 - 4/ organizacja roku szkolnego,
 - 5/ zgodność podjętych działań określonych w pkt.1-4 z planem finansowym jednostki,na podstawie Zarządzenia Nr 32/2006 Starosty Rawskiego z dnia 25 września 2006roku w składzie powołania komisji kontrolnej do przeprowadzenia kontroli działalności Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej za rok 2006 w składzie:

1/ Jadwiga Majchrzak	-	Przewodnicząca
2/ Janina Widulińska	-	Członek
3/ Małgorzata Augustyniak	-	Członek
4/ Grażyna Walewska	-	Członek

4. Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, ul. Warszawska 14 wspólnie z inspektorem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Panią Moniką Szymańską / kontrola w dniach 4, 10-11, 13, 17-20, 23-26, 31 października, 2-3, 7, 21, 23, 28, 30 listopada, 1, 5, 7, 12, 14-15, 18-19 grudnia / w zakresie :
 - 1) realizacji zadań statutowych SPZOZ, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń, w szczególności zgodności zakresu i rodzaju udzielanych

świadczeń zdrowotnych lub usług z zakresem i rodzajem świadczeń lub usług przewidzianych w Statucie, z uwzględnieniem:

- a) świadczeń lub usług realizowanych przez podmioty zewnętrzne w ramach umów zawartych z SPZOZ ,
 - b) świadczeń lub usług realizowanych przez SPZOZ,
 - c) odmowy udzielenia świadczeń , w tym lista oczekujących,
- 2) prawidłowości gospodarowania mieniem, w szczególności zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego a przestrzeganie zasad określonych przez Powiat Rawski, realizacja umów.
- 3) gospodarki finansowej w zakresie:
- a) ścisłości należności ,
 - b) wykorzystywania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu,
- 4) realizacji warunków restrukturyzacji w ramach Programu Restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej,
na podstawie Uchwały Nr 246/2006 Zarządu Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 22 września 2006 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli okresowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej oraz upoważnień dla przeprowadzających kontrolę.