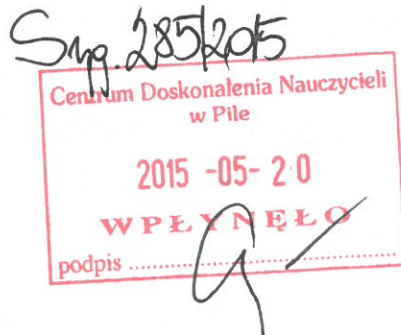




MARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
DKO-II.1711.16.2015

Poznań, 15 maja 2015 r.



Pani  
Grzegorz Bogacz  
Dyrektor  
Centrum Doskonalenia Nauczycieli  
w Pile

### Wystąpienie pokontrolne

W dniach od 13 kwietnia do 11 maja 2015 roku Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przeprowadził kontrolę kompleksową Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, zwanego dalej „Centrum”, za rok 2013 i 2014.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokóle kontroli, podpisanym w dniu 11 maja 2015 roku, stosownie do § 42 ust. 4 Regulaminu Kontroli wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, wprowadzonego uchwałą nr 4572/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 kwietnia 2014 roku, przekazuję Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Pozytywnie ocenić należy działalność Centrum, z uwzględnieniem kryteriów: gospodarności, legalności, rzetelności i celowości działania, we wszystkich obszarach objętych kontrolą, tj.: gospodarki finansowej, zatrudnienia oraz wynagradzania, gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, gospodarowania mieniem, udzielania zamówień publicznych, oraz funkcjonowania kontroli wewnętrznej i zarządczej.

Pozytywną ocenę działania jednostki uzasadnia fakt, iż w wyniku kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości, zarówno w aspekcie finansowym, jak i w wykonywaniu zadań statutowych, i tak:

1. Centrum posiadało niezbędne uregulowania wewnętrzne w zakresie organizacji i jego funkcjonowania oraz stosowało przepisy w nich zawarte.
2. W zakresie gospodarki finansowej:
  - a) Centrum nie przekroczyło wydatków zaplanowanych na rok 2013 i 2014,
  - b) wybrane losowo 116 dowodów księgowych (na łączną kwotę 657.761,62 zł) spełniało wymogi określone w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.), a zobowiązania z nich wynikające Centrum zapłaciło terminowo i w wymaganej wysokości.

3. Centrum prawidłowo naliczyło i terminowo wypłaciło pracownikom wynagrodzenie, tj. w wysokości zgodnej z określoną w umowie o pracę i zgodnie z obowiązującymi w Centrum uregulowaniami wewnętrznymi.
4. W zakresie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:
  - a) Centrum prawidłowo naliczyło oraz dokonało odpisu środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, tj. w terminie i w wysokości określonej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 592),
  - b) przyznane i udzielone świadczenia były tożsame z katalogiem świadczeń określonych w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, wypłacone w kwocie określonej dla danego kryterium dochodowego.
5. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono zgodnie z procedurami wymaganymi dla zastosowanego trybu, określonymi przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.) oraz regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Centrum.

W związku z powyższym Marszałek Województwa Wielkopolskiego nie wydaje zaleceń pokontrolnych oraz nie oczekuje odpowiedzi na niniejsze wystąpienie pokontrolne.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
*Marek Woźniak*