

BK.1711.15.2018

Pleszew, dnia 21.12.2018 r.

Pan
Marek Jaeger
Dyrektor Niepublicznego
Liceum Ogólnokształcącego
dla Dorosłych w Dobrzycy.

Wystąpienie pokontrolne.

Dotyczy kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniach 12 - 14.12.2018 r., przez Kierownika Biura Kontroli Wewnętrznej i Audytu Agnieszkę Tomaszewską oraz Inspektora Biura Kontroli Wewnętrznej i Audytu Małgorzatę Mączkę na podstawie upoważnienia Starosty Pleszewskiego nr 150/2018 z dnia 07 grudnia 2018 r.

I. Zakres kontroli:

Liczba i obecność słuchaczy na zajęciach w okresie od 01.09 do 30.11.2018 r.

II. Ustalenia kontroli (wnioski):

1. W informacjach miesięcznych o liczbie uczniów/wychowanków za kontrolowane miesiące od września do listopada 2018 r. nieprawidłowo wykazano w pkt. 4 liczbę uczniów szkoły wg stanu na pierwszy roboczy dzień miesiąca zaniżając ją łącznie o 38 słuchaczy.
2. W informacjach miesięcznych o liczbie uczniów/wychowanków za miesiące poddane kontroli nieprawidłowo wykazano w pkt. 5 liczbę słuchaczy spełniających w poprzednim miesiącu warunek uczestnictwa w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych zaniżając ją łącznie o 10 słuchaczy.
3. W wyniku podawania błędnej liczby słuchaczy w badanym okresie w pkt. 4 i 5 informacji nastąpiło zaniżenie przekazanych środków.
4. W dziennikach zajęć nie ujęto 2 słuchaczy przyjętych do szkoły na dzień 01.09.2018 r.
5. W dzienniku lekcyjnym szkoły zaocznej semestr 3 / 4 rok szkolny 2017/2018 nauczyciele prowadzący zajęcia nie odnotowali frekwencji słuchaczy na zajęciach.

III. Zalecenia w sprawie ich usunięcia.

1. Dokonać korekt błędnie sporządzonych informacji miesięcznych o liczbie uczniów uczęszczających do szkoły.
2. Bezwzględnie w dziennikach zajęć ujmować wszystkich uczniów uczęszczających do szkoły.
3. Zobowiązać nauczycieli do rzetelnego prowadzenia dzienników lekcyjnych.

IV. Termin przysłania informacji o sposobie wykonania zaleceń:

O sposobie wykorzystania uwag i realizacji powyższego zalecenia pokontrolnego lub przyczynach jego niewykonania proszę mnie powiadomić w terminie 21 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

STAROSTA

.....Maciej Waszczykowski

(podpis Starosty Pleszewskiego)

Do wiadomości:

1. Prowadzący szkołę Pan P. Dzioba
2. Dyrektor Szkoły Pan M. Jaeger
3. a/a