

Dokumentacja z przebiegu kontroli

Kontrole zewnętrzne:

Rok 2021:

- Kontrola przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe w dniu 1 października 2021 r.
Zakres kontroli:
Sprawy pracownicze: 1. Prawidłowość stosowania przepisów dotyczących zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników samorządowych.
2. Ocena prowadzenia akt osobowych, terminowość przeprowadzenia szkoleń BHP oraz badań lekarskich pracowników.
3. Realizacja urlopów wypoczynkowych.
4. Sprawy związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.

Rok 2019:

- Kontrola przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty w dniu 10 lipca 2019 r.
Zakres kontroli: Realizacja zadań wydanych w wyniku kontroli doraźnej przeprowadzonej w 20 czerwca 2018 r., dotyczącej terminowości wydawania opinii w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku.
- Kontrola przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe w dniu 17-18 lipiec 2019 r.
Zakres kontroli :
 - Zgodność zatrudnienia nauczycieli z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym placówki.
 - Struktura kadry pedagogicznej według stopnia awansu zawodowego.
 - Ocena stanu i warunków działalności placówki.
 - Terminowość wypłat poszczególnych składników wynagrodzenia nauczycieli.
 - Działalność administracyjna placówki:
 - książka zarządzeń dyrektora,
 - zabezpieczenie mienia społecznego i odpowiedzialności na nie,
 - druki ścisłego zarachowania.
- Kontrola przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku w dniach 3-5, 9, 11, 16 grudnia 2019 r.
Zakres kontroli: Wykorzystanie dotacji na realizację programu "Za życiem".

Rok 2018:

- Kontrola przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty w dniu 30 stycznia 2018 r.
Zakres kontroli: Współpraca publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z przedszkolami i szkołami, w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r.
- Kontrola przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty w dniu 20 czerwca 2018 r.
Zakres kontroli: Terminowość wydawania opinii w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku.

Rok 2016:

- Kontrola przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku w dniu 21 lipca 2016r.
Zakres kontroli:
 - Sprawy pracownicze: prawidłowość prowadzenia akt osobowych, zatrudnianie pracowników, regulaminy dotyczące zatrudnienia pracowników samorządowych.
 - Prawidłowość ustalania wynagrodzeń.
 - Sprawy związane BHP (szkolenia pracowników, badania okresowe).
 - Sprawy związane z ZFŚS.
- Kontrola przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku w dniu 21 lipca 2016r.
Zakres kontroli: Poprawność danych wprowadzonych do Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 31 marca 2016 roku.
- Kontrola przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku w dniu 17 czerwca 2016r.
Zakres kontroli:
 - analiza zbiorów danych osobowych, które są lub będą przetwarzane;
 - analiza systemów informatycznych i aplikacji, które są wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych, legalność oprogramowania;
 - analiza kompletności posiadanej przez jednostkę dokumentacji wymaganej Rozporządzeniem, na którą składa się w szczególności polityka bezpieczeństwa danych osobowych i instrukcja zarządzania systemem informatycznym.

Rok 2015:

- Kontrola przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku w dniu 27 lutego 2015r.
Zakres kontroli: Realizacja planu finansowego na 2014 rok.
- Kontrola przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku w dniu 8 października 2014r.
Zakres kontroli: Prawidłowość wydawania przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.

- Kontrola przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku w dniu 30 września 2014r.
Zakres kontroli:

1. Zgodność zatrudnienia nauczycieli z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym placówki.
2. Zgodność nawiązywania stosunku pracy pracowników pedagogicznych z Kartą Nauczyciela.
3. Terminowość wypłat poszczególnych składników wynagrodzenia nauczycieli.
4. Struktura kadry pedagogicznej według stopnia awansu zawodowego.
5. Ocena stanu i warunków działalności placówki.
6. Działalność administracyjna placówki:

- książka zarządzeń dyrektora,
- zabezpieczenie mienia społecznego i odpowiedzialności za nie,
- druki ścisłego zarachowania,
- prowadzenie i obieg dokumentacji.

Rok 2014:

- Kontrola przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku w dniach 9-11 czerwca 2014r.
Zakres kontroli:

Przeprowadzenie problemowej ewaluacji zewnętrznej w zakresie wymagań:

- „Promowana jest wartość edukacji”,
- „Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju”,
- „Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych”.

Rok 2013:

- Kontrola przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku w dniach 08-10, 15-16 kwietnia 2013r.
Zakres kontroli: Realizacja planu finansowego na 2012 rok oraz funkcjonowanie jednostki.

Rok 2011:

- Kontrola przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku w dniu 28 grudnia 2011r.
Zakres kontroli: Wykonanie zaleceń pokontrolnych do protokołu kontroli PPP-P z dnia 20 grudnia 2010 roku.

- Kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku w dniach 30 maja, 1 czerwca, 3 czerwca, 10 czerwca i 15 czerwca 2011r.

Zakres kontroli:

1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
4. Wystawienie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

- Kontrola przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku w dniu 27 kwietnia 2011r.
Zakres kontroli: Zgodności wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych z obowiązującymi przepisami prawa.

Rok 2010:

- Kontrola przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku w dniu 1 marzec 2010r.
Zakres kontroli: Realizacja planu finansowego za 2009 rok.
- Kontrola przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku w dniu 15 stycznia 2010r.
Zakres kontroli:
Tematyka kontroli obejmowała zgodność z obowiązującymi przepisami prawa wydawania przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne opinii w sprawie:
a) opinii poradni w/w sprawach,
b) indywidualnej dokumentacji badań dziecka,
c) skorowidza alfabetycznego dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni, na podstawie której wypełniono arkusz kontroli.

Rok 2009:

- Kontrola przeprowadzona przez Radę Powiatu w Białymstoku w dniu 5 czerwca 2009r.
Zakres kontroli: Zakres działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku
- Kontrola przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku w dniu 26 marca 2009r.
Zakres kontroli: Prawidłowa realizacja projektu w siedzibie beneficjenta ostatecznego dla projektów SPO RZL 2004-2006.

Rok 2007:

- Kontrola przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku w dniu 28 grudnia 2007r.
Zakres kontroli: Sprawy prawnicze.
- Kontrola przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku w dniu 28 maj 2007r.
Zakres kontroli: Zgodność zatrudnienia nauczycieli z arkuszem organizacji placówki oraz nawiązywania stosunku pracy z nauczycielami.

- Kontrola przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku w dniu 23 maj 2007r.
Zakres kontroli: Gospodarka finansowa PPP-P w 2006r.
- Kontrola przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku w dniu 27 kwietnia 2007r.
Zakres kontroli: Organizacja systemu arkuszy danych osobowych, znajomość wymogów prawnych.

Rok 2006:

- Kontrola przeprowadzona przez Podlaski Urząd Wojewódzki – Biuro Dyrektora Generalnego w dniu 28 marca 2006r.
Zakres kontroli: Wykorzystanie dotacji celowej na dostęp do szerokopasmowego Internetu.
- Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli – Delegatura w Białymstoku w dniu 27 czerwiec 2006r.
Zakres kontroli: Realizacja odbioru oraz zgodność z zamówieniem dostawy wyposażenia Poradni w sprzęt komputerowy i oprogramowanie w ramach umowy nr BA-WZP-AW-322-21/2005 (centralne zakupy z 2005r.).

Metryka strony

Udostępniający: **Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku**

Wytwarzający/odpowiadający: Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku

Data wytworzenia: **2016-08-23**

Wprowadzający: **Aleksandra Korzeniecka**

Data modyfikacji: **2023-09-22**

Opublikował: **Aleksandra Korzeniecka**

Data publikacji: **2016-08-23**