

TABELA KONTROLI ZA ROK 2014 i 2015

Zespół Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu

Lp.	Data kontroli	Nazwa podmiotu kontrolującego	Temat kontroli	Zalecenia pokontrolne (rekomendacje)	Sposób wdrożenia zaleceń (rekomendacji)
1.	23.01.- 14.02.2014	Starosta Kołobrzegi Biuro Audytu i Kontroli (inspektor p. Andrzej Staszak)	1. Celowość wydatkowania środków w par. 4210 i 4300 za 2013 rok. 2. Zgodność ewidencji księgowej ze sprawozdaniem za III kwartał 2013 roku.	Brak.	-
2.	09.06.- 10.06.2014	Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna (starszy asystent Agnieszka Rodak)	Ocena realizacji programu „ARS czyli jak dbać o miłość”	Brak.	-
3.	09.06.- 11.06.2014	Starosta Kołobrzegi Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu (p. Janusz Kiliński)	Gospodarowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w latach 2012-2013	1. Usunąć uchybienia stwierdzone protokołem z kontroli w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu z dnia 18. czerwca 2014r. (EK.1711.00009.2014). 2. Dokonywać corocznie rozliczenia środków przekazywanych na zfśs zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczny zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. 43, poz. 349) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tj.Dz.U. z 2014, poz.191 z późn.zm.)	1. Uchybienia stwierdzone protokołem usunięto. 2. Dokonuje się corocznego rozliczenia środków przekazywanych na zfśs, zgodnie z przepisami.

4.	11.07.2014	Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna	Dochodzenie w związku z podejrzeniem choroby zawodowej u byłego pracownika szkoły.	Sporządzono kartę oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej.	-
5.	30.09.2014	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	Umowa nr ESF01-20112-1-PL1-LEO01-27578 Mobility ahead- wzmocnienie kompetencji zawodowych osób niepełnosprawnych intelektualni w kontekście potrzeb rynku pracy. Zakres czynności: -zbadanie kwalifikowalności wydatków poniesionych przez beneficjenta w ramach zrealizowanych projektów na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów; -badanie prawidłowości i rzetelności prowadzonej przez beneficjenta ewidencji księgowej dot. zrealizowanych projektów na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów; -analiza wybranej dokumentacji finansowej; -weryfikacja przebiegu realizacji działań.	Przedstawienie dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie zapytania ofertowego.	Przesłanie, poświadczonej za zgodność z oryginałami, kopii dokumentacji ofertowej.
6.	09.10.2014	Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie	Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkole, higieny procesów nauczania, kontrola sprawdzająca wykonanie	Brak.	-

			<p>obowiązku decyzji administracyjnej Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 21.12.2012 NHD.9020.1.101.2012 oraz przepisów ustawy z dnia 09.11.1995r. o ochronie (Dz.U. L zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U.1996 nr 10, poz. 55 z późn.zm.)</p>		
7.	09.10.2014	Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie	<p>Pion żywienia-Internat Kontrola sanitarna na zgodność z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego, oraz przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996r. nr 10, poz. 55 z późn.zm)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokonanie analizy zagrożeń systemu HACCP. 2. Przestrzeganie częstotliwości badania wody wynikającej z instrukcji „Program badania wody. 3. Opracowanie procedury weryfikacji systemu HACCP. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wykonano, zweryfikowano analizę zagrożeń systemu HACCP – w arkuszach identyfikacji zagrożeń dla każdej grupy asortymentowej oceniono i oszacowano zagrożenia oraz ryzyka na ich podstawie nie wyznaczono krytycznych punktów kontroli. 2. Przestrzega się określonej częstotliwości badania wody, wynikającej z instrukcji „Program badania wody”, określono tę częstotliwość na 1 raz w roku; przedłożono sprawozdanie z badań nr 196/15 z dnia

					29.01.2015 r. dot. wody pobranej kuchni- woda w zakresie mikrobiologicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym. 3. Opracowano procedurę weryfikacji systemu HACCP w celu sprawdzenia czy podjęte w ramach kontroli wewnętrznej środki są skuteczne.
8.	18.12.2014	Starosta Kołobrzeski Wydział Edukacji i Kultury (inspektor p. Aneta Bagińska)	Zgodność orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego z aktualnym skierowaniem dziecka do ośrodka szkolno-wychowawczego.	Brak	-
9.	19.12.2014	Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie Delegatura w Koszalinie (starszy wizytator Małgorzata Radziwołek-Mikołajczyk)	Monitorowanie w związku z tworzeniem Mapy Szkół Zawodowych (Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna, Technikum Zawodowe nr 3)	Brak	-
10.	25.02.2015	Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie	Pion żywienia-Internat Kontrola sanitarna na zgodność z obowiązującymi przepisami prawa z żywnościowego, oraz przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia,	Zobowiązanie dyrektora do przedłożenia Zachodniopomorskiemu Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Szczecinie jadłospisu, w którym będą zawarte informacje wynikające z art.44. ust.1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25.10.2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat	Pismem z dnia 11.03.2015 I.016.1.2015.JB przesłano Zachodniopomorskiemu u Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Szczecinie jadłospis

			<p>przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996r. nr 10, poz. 55 z późn.zm). Kontrola sprawdzająca do decyzji administracyjnej ZPWIS w Szczecinie z dnia 12.11.2014r. znak: NHŻ.9020.1.86.2014.</p>	<p>żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5//WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/Europejskiego (Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 18 ze zm.) oraz § 19 rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.12.2014r. w sprawie oznakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U. z 2015r., poz. 29) najpóźniej do 20.03.2015r.</p>	<p>zawierający informacje zgodne z przepisami wskazanymi w zaleceniach pokontrolnych.</p>
--	--	--	--	---	---

Data i podpis: 12 listopada 2015 r.

DYREKTOR
Zespołu Szkół nr 2
im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu

mgr Hanna Cypiał