

Bydgoszcz, 27.07.2020 r.

WE-IX.1711.14.54.2018

WYNIK KONTROLI

przeprowadzonej w dniach od 19.10.2018 r. do 05.04.2019 r. w Szkołach:

1. Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych „Medicus” w Bydgoszczy,
2. Policealnej Medycznej Szkole „Medicus” w Bydgoszczy,
3. Policealnej Szkole „Medicus” w Bydgoszczy,

prowadzonych przez „Medicus Group” sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piekary 17.

Przedmiotem kontroli była prawidłowość podawania liczby uczniów do systemu ODPN w okresie od 01.11.2016 r. do 31.08.2018 r. oraz frekwencja i prawidłowość podawania liczby uczniów do systemu ODPN w okresie od 01.09.2018 r. do 31.03.2019 r., na których organ dotujący przekazywał dotacje oświatowe oraz prawidłowość wykorzystania dotacji w 2016 r., 2017 r. i 2018 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że Szkoły „Medicus” w Bydgoszczy:

1. w okresie od września 2017 r. do marca 2019 r. pobrały dotację w nadmiernej wysokości w kwocie łącznie: 256.765,30 zł, z czego:
 - a. w Policealnej Medycznej Szkole „Medicus” w Bydgoszczy: 221.231,85 zł, w tym:
 - w roku 2017: - 4.088,50 zł
 - w roku 2018: - 206.148,75 zł
 - od stycznia 2019 r. do marca 2019 r.: - 10.994,60 zł
 - b. w Policealnej Szkole „Medicus” w Bydgoszczy: 32.000,22 zł w tym:
 - w roku 2017: - 1.301,52 zł
 - w roku 2018: - 28.527,66 zł
 - od stycznia 2019 r. do marca 2019 r.: - 2.171,04 zł
 - c. w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych „Medicus” w Bydgoszczy: 3 533,23 zł, w tym:
 - w roku 2017: - 231,88 zł
 - w roku 2018: - 3.301,35 zł.
2. w latach 2016-2018 wykorzystały dotację niezgodnie z przeznaczeniem w łącznej kwocie 290.422,91 zł, z czego:
 - a. w Policealnej Medycznej Szkole „Medicus” w Bydgoszczy: 282.964,26 zł, w tym:
 - w roku 2016: - 35.010,63 zł
 - w roku 2017: - 19.012,54 zł
 - w roku 2018: - 228.941,09 zł
 - b. w Policealnej Szkole „Medicus” w Bydgoszczy: 7.428,65 zł, w tym:
 - w roku 2017: - 30,00 zł
 - w roku 2018: - 7.398,65 zł
 - c. w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych „Medicus” w Bydgoszczy kwotę 30,00 zł w 2017 r.
3. w latach 2016-2018 nie wykorzystały do końca roku budżetowego dotacji w łącznej kwocie 58.082,33 zł, z czego:
 - a. w Policealnej Medycznej Szkole „Medicus” w Bydgoszczy: 40.478,53 zł, w tym:
 - dotacja niewykorzystana do końca roku 2016 w kwocie: - 5.236,68 zł
 - dotacja niewykorzystana do końca roku 2017 w kwocie: - 16.557,01 zł
 - dotacja niewykorzystana do końca roku 2018 w kwocie: - 18.684,84 zł
 - b. w Policealnej Szkole „Medicus” w Bydgoszczy: 16.476,94 zł w tym:
 - dotacja niewykorzystana do końca roku 2016 w kwocie: - 1.815,98 zł
 - dotacja niewykorzystana do końca roku 2017 w kwocie: - 3.870,91 zł
 - dotacja niewykorzystana do końca roku 2018 w kwocie: - 10.790,05 zł
 - c. w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych „Medicus” w Bydgoszczy 1.126,86 zł, w tym:
 - dotacja niewykorzystana do końca roku 2016 w kwocie: - 317,83 zł
 - dotacja niewykorzystana do końca roku 2017 w kwocie: - 809,03 zł.

Protokół z kontroli został przekazany Organowi prowadzącemu w dniu 08.11.2019 r. Kontrolujący w sposób wyczerpujący wyjaśnili na czym polega każda ze stwierdzonych nieprawidłowości, w jaki sposób została ustalona oraz przedstawili obowiązujące w badanym okresie przepisy prawa, z którymi wskazane nieprawidłowości są niezgodne. Protokół nie został podpisany. Organ prowadzący w dniu 21.11.2019 r. złożył zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli. W wyniku dokonanej w sposób obiektywny wnikliwej analizy złożonych w ww. piśmie zastrzeżeń, kontrolujący stwierdzili, iż żadne ze złożonych zastrzeżeń nie daje podstaw do zmiany stanowiska zajętego w protokole oraz żadne ze zgłoszonych zastrzeżeń nie wymaga również podejmowania dodatkowych czynności kontrolnych w Szkołach „Medicus” w Bydgoszczy. O podtrzymaniu wszystkich ustaleń zawartych w protokole kontrolujący poinformowali Organ prowadzący pismem z dnia 06.12.2019 r., które nie zostało podjęte przez „Medicus Group” sp. z o.o. (na prośbę Organu prowadzącego ponownie przesłane w dniu 19.05.2020 r.).

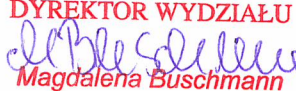
W dniu 29.04.2020 r. zostało wysłane do Organu prowadzącego wystąpienie pokontrolne, w którym zalecono dokonanie zwrotu zakwestionowanej kwoty dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz niewykorzystanej do końca roku budżetowego.

W dniu 09.06.2020 r. wpłynęła odpowiedź na wystąpienie pokontrolne, zalecenia pokontrolne nie zostały wykonane w zakresie zakwestionowanej kwoty dotacji.

INSPEKTOR  Hanna Waskowiak	INSPEKTOR  Łucja Buczek	KONTROLER TECHNICZNY  Anna Danielek
---	--	--

podpisy kontrolujących

Do publikacji w BIP zatwierdził:

DYREKTOR WYDZIAŁU

Magdalena Buschmann

30.07.2020

30.07.2020


Maciej Sawieczyński

2

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Rada Prawna
BD-709


Jadwiga Zagert