**Kontrole w 2023 r.** przeprowadzonew Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Instytucja kontrolująca** | **Temat (przedmiot) kontroli** | **Dokumentacja wyników kontroli** |
| 1. | Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Tomaszowie Mazowieckim Wydział Kontroli Płatników Składek  ul. Mościckiego 40/42  97-200 Tomaszów Mazowiecki  up.nr 4220221200181 | Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. | Protokół kontroli  z dnia 31.01.2023r.  znak pisma 422022120018PRO001  Informacja o sprostowaniu protokołu kontroli  z dnia 24.02.2023r.  znak:422022120018 |
| Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. |
| Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. |
| Wystawianie świadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych. |
| Prawidłowość i rzetelność danych przekazanych do ZUS we wniosku o świadczenie postojowe na podstawie ustawy z dnia 02.03. 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. |
| Prawidłowość i rzetelność danych przekazanych do ZUS we wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek złożonego na podstawie ustawy z dnia 02.03. 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. |
| 2. | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży  Aleje 3-go Maja 8  97-300 Piotrków Trybunalski  z up. PPIS nr 16 i up.nr 37 | Ocena stanu sanitarnego, warunków zakwaterowania i przebywania uchodźców wojennych, przestrzeganie strefy bezdymnej. | Protokół kontroli  z dnia 28.02.2023r.  nr HDM/25/11/23 |
| 3. | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży  Aleje 3-go Maja 8  97-300 Piotrków Trybunalski  z up. PPIS nr 16 i up. nr 37 | Ocena stanu sanitarnego, warunków zakwaterowania i przebywania uchodźców wojennych, przestrzeganie strefy bezdymnej. | Protokół kontroli  z dnia 14.04.2023r.  nr HDM/25/21/23 |
| 4. | Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy  w Łodzi Oddział w Piotrkowie Trybunalskim  Aleje 3-go Maja 2,  97-300 Piotrków Trybunalski | Wybrane zagadnienia z zakresu prawnej ochrony pracy-zasady ewidencjonowania oraz wynagradzania nauczycieli realizujących godziny zajęć edukacyjnych w ramach programów finansowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej na podstawie art.16 ustawy Prawo oświatowe. | Protokół kontroli  z dnia 05.06.2023r.  Nr rej.090233-53-K025-Pt/23  Wystąpienie  z dnia 06.06.2023r.  Nr rej.090233-53-K025-Ws01/23 |
| 5. | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży  Aleje 3-go Maja 8  97-300 Piotrków Trybunalski  z up. PPIS nr 16 i up.nr 37 | Ocena stanu sanitarnego, warunków zakwaterowania i przebywania uchodźców wojennych, przestrzeganie strefy bezdymnej. | Protokół kontroli  z dnia 12.06.2023r.  nr HDM/25/34/23 |
| 6. | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży  Aleje 3-go Maja 8  97-300 Piotrków Trybunalski  z up. PPIS nr 50/2023  i z up. PPIS. nr 76/2023 | Ocena stanu sanitarnego, warunków zakwaterowania i przebywania uchodźców wojennych, przestrzeganie strefy bezdymnej. | Protokół kontroli  z dnia 22.09.2023r.  nr HDM/25/73/23 |
| 7. | Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego  Departament Sportu i Edukacji  Wydział Edukacji i Projektów Edukacyjnych  al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź  up. nr SEDII.1712.5.2023 | Funkcjonowanie Biuletynu Informacji Publicznej. | Wystąpienie pokontrolne  z dnia 24.06.2024r.  znak pisma SEDII.1712.5.2023 |
| 8. | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży  z up. PPIS nr 143/2023  nr 144/2023,Sekcja Epidemiologii nr up.133/2023,Sekcja Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej  nr up.141/2023  Sekcja Bezpieczeństwa Żywności, Żywienia i Produktów Kosmetycznych nr.up.122/2023  Aleje 3-go Maja 8  97-300 Piotrków Trybunalski | Ocena stanu sanitarnego, warunków zakwaterowania i nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i żywienia w miejscu przebywania uchodźców wojennych, przestrzeganie strefy bezdymnej, stosowanie zasad zdrowego stylu życia w codziennym funkcjonowaniu. | Protokół kontroli  z dnia 23.11.2023r.  nr HDM/25/89/23 |
| 9. | Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego  Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa  al. Piłsudskiego 8,90-051 Łódź  up.nr.KAVIII.1711.35.2023 | Analiza gospodarki finansowej pod katem przestrzegania zasad gospodarowania środkami publicznymi określonych ustawa z dnia 27.08. 2009r. o finansach publicznych i jej przepisami wykonawczymi oraz w zakresie obowiązujących procedur wewnętrznych jednostki. | Wystąpienie pokontrolne  z dnia 29.02.2024r.  znak pisma KAVII.1711.35.2023 |
| 10. | Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego  Departament Sportu i Edukacji  Wydział Edukacji i Projektów Edukacyjnych  al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź  Wydział Edukacji i Projektów Edukacyjnych  up. nr SEDII.1712.7.2023 | Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć (art.42 ust.5c ustawy- Karta Nauczyciela)  rok szkolny 2022/2023 | Wystąpienie pokontrolne  z dnia 30.01.2024r.  znak pisma SEDII.1712.7.2023 |