

Wyniki kontroli w zakresie prawidłowości dysponowania przyznanymi środkami na stypendia i zasiłki szkolne przeprowadzonych w roku szkolnym 2009/2010.

Inspektorzy Wydziału Edukacji UMK przeprowadzili w 45 szkołach kontrole w zakresie prawidłowości wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych w roku szkolnym 2009/2010. Większość szkół rozliczyła i wypłaciła stypendia i zasiłki szkolne w sposób prawidłowy.

W sporadycznych przypadkach stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia:

1. Niecelowe wydatkowanie pomocy materialnej (rozliczenie rachunków imiennych i faktur niezgodnie z §4 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym stanowiącym załącznik do Uchwały Nr LXXX/1042/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 września 2009 r., oraz z art. 90 b ust. 2, art. 90 d ust. 2 ustawy o systemie oświaty):

- rozliczenie stypendium szkolnego za pomocą faktur VAT lub rachunków imiennych dokumentujących zakup lub opłaty:
 - mebli (biurko, krzesło),
 - odzieży i obuwia codziennego użytku,
 - aktywacji za dostęp do sieci internetowej,
 - dodatkowych części komputerowych, które nie są niezbędne do prawidłowego działania komputera (np. router z bezprzewodową kartą sieciową),
- rozliczenie stypendium szkolnego za pomocą faktur VAT lub rachunków imiennych dokumentujących zapłatę za dostęp do Internetu w okresie wakacji,
- rozliczenie stypendium szkolnego za pomocą faktur VAT lub rachunków imiennych dokumentujących zakup przedmiotów niezwiązanych z procesem edukacji (urządzenia bluetooth, środki do czyszczenia komputera, wydatki na mikołajki klasowe, wydatki związane z I komunią św., wydatki na instalację linii telefonicznej, aktywację dostępu do sieci internetowej, wydatki na lekarstwa, przedmioty związane z leczeniem i rehabilitacją

2. Nieprawidłowe rozliczenie stypendiów szkolnych (rozliczenie niezgodne z wytycznymi zawartymi w piśmie do Dyrektorów Szkół Samorządowych z dnia 20.11.2009 r. – EK-04.9120-2-127/2009):

- uwzględnianie paragonów fiskalnych zamiast rachunków imiennych i faktur VAT,
- uwzględnienie potwierdzeń zakupu biletów okresowych zamiast faktur VAT,
- uwzględnianie oświadczeń wnioskodawców dokumentujących wydatki związane z edukacją uczniów, które można było udokumentować fakturami VAT lub rachunkami (zakup podręczników, koszty udziału w wycieczkach szkolnych, zajęciach na basenie),
- uwzględnianie nieczytelnych kopii faktur VAT,
- uwzględnienie dowodu/pokwitowania spłaty kredytu bez określonego tytułu spłaty wystawionego na osobę inną niż uczeń i wnioskodawca,
- rozliczenie stypendium szkolnego za pomocą faktur VAT lub rachunków imiennych wystawionych na inne osoby niż uczeń i wnioskodawca,
- rozliczanie w ramach stypendium szkolnego opłat za Internet na podstawie faktur VAT bez przedstawienia dowodów zapłaty,
- wypłacenie pełnej kwoty stypendium przyznanego w formie refundacji poniesionych wydatków związanych z edukacją po przedłożeniu rachunków i faktur na niepełną kwotę.