

Wójt
Przewodniczący

URZĄD GMINY W SOKOLNIKACH
WPŁYNEŁO
dnia 04.11.2013
Nr P390
Podpis

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 6/2013
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY SOKOLNIKI

Przeprowadzonej w Zespole Szkół w Walichnowach, ul. Szkolna 28A, 98-420 Sokolniki, (kwestie finansowe Biuro Obsługi Szkół przy ulicy Szkolnej 1 w Sokolnikach), którego kierownikiem jest Iłona Mielczarek – Dyrektor Zespołu Szkół w Walichnowach w dniu 21.10.2013r. w godzinach od 10:00 – 15:00 przez Pana Krzysztofa Deptę – przewodniczącego zespołu kontrolnego, Pana Marka Strzelczyka – członka zespołu kontrolnego i Pana Grzegorza Kowalczyka – członka zespołu kontrolnego na podstawie Upoważnienia nr 6/2013 (znak: RAO.077.6.2013) z dnia 24 września 2013 roku.

Kontrolą objęto:

- gospodarowanie finansami,
- dokumentację związaną z organizacją placówki (statut, regulaminy, arkusze organizacyjne etc.),
- zarządzanie majątkiem.

(określenie przedmiotu i okresu objętego kontrolą)

Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:

a) zapoznał się:

- z wykonaniem budżetu Zespołu Szkół w Walichnowach za 2012 r.;
- ze stanem technicznym obiektów Zespołu Szkół;
- z regulaminami i procedurami wewnętrznymi obowiązującymi w Zespole Szkół;
- z protokołami okresowych kontroli (sieci przeciwpożarowej, instalacji gazowej, instalacji kominowej, instalacji elektrycznej) i dokumentacją techniczną budynku;
- z arkuszem organizacyjnym (zatwierdzonym przez Wójta Gminy Sokolniki).

b) stwierdził, że w dokumentacji znajduje się Uchwała Nr XXIX/189/10 Rady Gminy Sokolnikach z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia włączenia Gimnazjum pod Starym Dębem w Walichnowach do Zespołu Szkół im. 32 Eskadry Rozpoznawczej Lotnictwa Armii „Łódź” w Walichnowach wraz z załącznikami (Aktem Założycielskim Zespołu Szkół w Walichnowach i Statutem Zespołu Szkół w Walichnowach);

(określenie wszystkich podjętych czynności)

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

[Signature]
Iłona Mielczarek

Administrowanie majątkiem szkoły oraz gospodarowanie środkami finansowymi przekazywanymi przez gminę odbywa się w sposób właściwy. Wysokość przekazywanych środków nie pozwala Pani Dyrektor na dokonywanie zaplanowanych inwestycji. Szkoła skorzystała z dofinansowanie w ramach rządowego programu „RADOSNA SZKOŁA”. Przeglądy techniczne poszczególnych urządzeń znajdujących się na terenie szkoły prowadzone są na bieżąco i udokumentowane protokołami. Do gimnazjum uczęszcza 74 uczniów, do szkoły podstawowej 72 uczniów a do przedszkola 16 dzieci. W Zespole Szkół ogółem jest 16,60 etatów pedagogicznych. W przedszkolu 1,8 etatu pedagogicznego. W Zespole Szkół w Walichnowach zatrudnieni są pracownicy administracyjni: szkoła podstawowa – 1 etat, gimnazjum – 1,5 etatu, przedszkole -- 1 etat uzupełniany stażystami. Konieczna jest określenie zakresu prac zabezpieczenia dachu wraz z poddaszem na budynku szkoły oraz wykonanie prac remontowych wymienionych w piśmie skierowanym w 2012r. przez Dyrektora Zespołu Szkół w Walichnowach do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Gminy w Sokolnikach. Proponuje się zapewnienie środków finansowych w budżecie gminy w roku 2014 na dokonanie naprawy lub wymianę na nowy kotła grzewczego.

Wnioski:

- 1) Istnieje konieczność ujęcia w projekcie budżetu gminy na 2014r. zadań inwestycyjnych w postaci naprawy lub wymiany na nowy kotła grzewczego, zabezpieczenie dachu wraz z poddaszem na budynku szkoły oraz wykonanie prac remontowych określonych w piśmie z 2012r. skierowanym do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Rady Gminy w Sokolnikach.
- 2) Proponuje się powołanie zespołu (komisji), która dokona oceny najpotrzebniejszych zadań inwestycyjnych w placówkach oświatowych Gminy Sokolniki, które mają wpływ na bezpieczeństwo użytkowników.

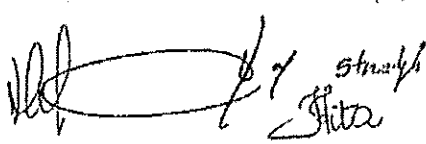
(w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole)

W toku czynności kontrolnych dotyczących działalności Zespołu Szkół w Walichnowach wyjaśnienia złożyli:

1) Pani Ilona Mielczarek, w których stwierdzono, co następuje:

Istnieje konieczność naprawy kotła grzewczego oraz dokonanie niezbędnych prac remontowych wskazanych w piśmie skierowanym do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Wyjaśnienia powyższe zasługują na uwzględnienie z powodu stan kotła został opisany w protokole nr 1/05/2012 sporządzonym w dniu 10.05.2012r. przez uprawnionego do przeglądu [REDAKTURA]. Konieczność przeprowadzenia prac remontowych i zabezpieczenie dachu wraz z poddaszem członkowie zespołu kontrolnego sprawdzili osobiście w dniu przeprowadzenia kontroli.


Ilona Mielczarek

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu*: **NIE**

Protokół kontroli sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doreczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od daty przedstawienia protokołu pokontrolnego do podpisania na ręce Przewodniczącego Rady Gminy Sokolniki uwag dotyczących przebiegu kontroli i jej wyników.

W razie odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu jest on zobowiązany do złożenia w terminie 7 dni od daty odmowy, na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pisemnego wyjaśnienia przyczyn odmowy.

Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1) Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Walichnowach za 2012r,
- 2) Protokół nr 1/05/2012 z kontroli okresowej kotłów,
- 3) Pismo skierowane do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,
- 4) Wstępny kosztorys prac remontowych w Zespole Szkół w Walichnowach

Protokół zawiera 3 ponumerowane i zaparafowane strony.

Data i miejsce podpisania protokołu: Walichnowy, dnia 31.10.2013 roku

Podpisy osób kontrolujących:

1. *Dęba Klara*..... - przewodniczący zespołu kontrolnego,
2. *Kowalczyk Grzegorz*..... - członek zespołu kontrolnego,
3. *Strzech Marek*..... - członek zespołu kontrolnego.

KOMISJA REWIZYJNA
RADY GMINY SOKOLNIKI
ul. Piłsudskiego 1
98-420 Sokolniki

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

1. Pani Ilona Mielczarek *Ilona Mielczarek - Jita*..... - Dyrektor Zespołu Szkół w Walichnowach

Strzech Marek
Jita