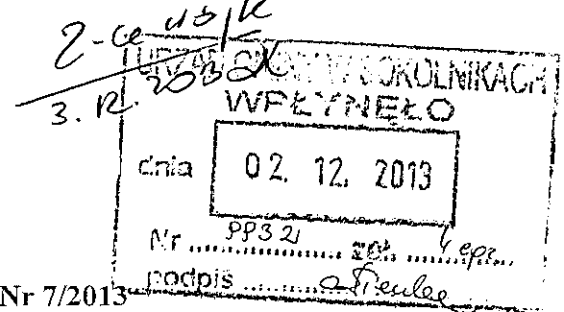


WJT



RA.0008.13.2013

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 7/2013

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY SOKOLNIKI

Przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach, którego kierownikiem jest Dyrektor Anna Frankowska

w dniu 18.11.2013 roku w godzinach od 08.00 - 14.00 przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

- Agnieszka Kadłubek - przewodniczący zespołu kontrolnego,
- Jolanta Wójcik - członek zespołu kontrolnego,
- Sylwia Kowalczyk - członek zespołu kontrolnego,

na podstawie Upoważnienia nr 7/2013 (znak: RA.077 6 2013) z dnia 25 października 2013 r.

Kontrolą objęto:

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

(określenie przedmiotu i okresu objętego kontrolą)

Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:

Zapoznał się:

- z wykonaniem budżetu Zespołu Szkół w Sokolnikach za 2012 rok
- 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 Wóta Gminy Sokolniki)
- z rocznym planem pracy Zespołu Szkół na rok szkolny 2013/2014

elementy składowe planu pracy:

1. Plan nadzoru pedagogicznego

2. Plan pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej
3. Plan imprez i uroczystości szkolnych
4. Przydział czynności dodatkowych
5. Plan pracy świetlicy szkolnej
6. Plan pracy biblioteki
7. Plan pracy Samorządu Szkolnego
8. Plan pracy pedagoga
9. Zasady i organizacja udzielania pomocy psychologiczno-wychowawczej
10. Szkolny zestaw programów nauczania

.....
(określenie wszystkich podjętych czynności)

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

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. Przeglądy techniczne poszczególnych urządzeń znajdujących się na terenie szkoły prowadzone są na bieżąco i udokumentowane protokołami. Do szkoły podstawowej uczęszcza 125 uczniów, do gimnazjum 68 uczniów, do przedszkola 75 uczniów, do szkoły w Tyblach 5 osób. W Zespole Szkół ogółem jest 18,75 etatów pedagogicznych. Przedszkole 4,61 etatu pedagogicznego. W Zespole Szkół zatrudnieni są pracownicy administracyjni: jedna osoba - woźny/palacz. Jeden sezonowy do końca kwietnia (11 godzin co drugi dzień). 1,5 etatu gimnazjum - sprzątaczką; 1,5 etatu szkoła podstawowa - sprzątaczką. Szkoła 1 kucharka i 3/4 etatu intendenta. Przedszkole 1 kucharka, 1 pomoc kuchenna.



Proponuje się zapewnienie środków finansowych w budżecie gminy w roku 2014 na dokonanie następujących czynności:

Szkoła Podstawowa:

- dach (modernizacja)
- wymiana c.o.
- wymiana okien

Przedszkole:

- ogrodzenie siatką
- domofon z kamerą
- drzwi wejściowe do przedszkola
- telewizor minimum 40 cali

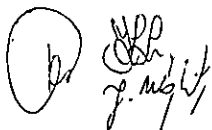
Wnioski: Istnieje konieczność ujęcia w projekcie gminy na 2014 rok zadań inwestycyjnych w postaci wymiany c.o. oraz modernizacja dachu.

.....
(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 Sokolnikach wyjaśnienia złożyli:

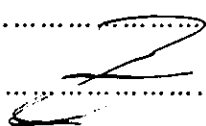
- 1) Pani Anna Frankowska, w których stwierdzono, co następuje: istnieje konieczność naprawy dachu w Szkole Podstawowej.

Wyjaśnienia powyższe *zasługują na uwzględnienie z powodu* bardzo złego stanu technicznego dachu w Szkole Podstawowej

Handwritten signature and initials, possibly 'P. Frankowska' and 'J. M. G. J.', with a circled 'P'.

Handwritten signature in the bottom right corner.

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



Protokół kontroli sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono 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.

Protokół zawiera 4 ponumerowane i zaparafowane strony.

Data i miejsce podpisania protokołu: 02.12.2015r. Sokolniki

Podpisy osób kontrolujących:

1. Krzysztof A. Gwiesda..... - przewodniczący zespołu kontrolnego,
2. Krzysztof Sybil..... - członek zespołu kontrolnego
3. Janeta Wójcik..... - członek zespołu kontrolnego

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

1. Anna Trankus..... Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach

*niepotrzebne skreślić

