

Protokół nr 4/2011
z kontroli Komisji Rewizyjnej
z dnia 18.03. 2011 r.

Kontrole przeprowadzili:

- | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|
| 1. Eufemia Jankowska | - | Przewodnicząca |
| 2. Robert Stasiukiewicz | - | Z-ca Przewodniczącego |
| 3. Irena Halicka | - | Członek |
| 4. Marzena Łada | - | Członek |
| 5. Jarosław Płatek | - | Członek |

Kontrolo objęto:

1. Przedszkole Nr 2 13-100 Nidzica ul. 1 Maja 36 – **pod względem legalności, rzetelności, celowości i gospodarności.**

Imię i nazwisko – stanowisko kontrolowanego

Hanna Osowska – Dyrektor Przedszkola nr 2

Kontrolę przeprowadzono w dniu 18.03. 2011 r.
w godzinach od 10⁰⁰ do 15⁰⁰.

Ad. 1 Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się z procedurą przyjmowania dzieci do przedszkola i harmonogramem rekrutacji dzieci w roku szkolnym 2011/2012, z wyszczególnieniem terminu, treści zadania i osób odpowiedzialnych za wykonanie tych zadań.

Komisja wysłuchiwała wyjaśnień dyrektora na temat aktualnej sytuacji przedszkola. Do przedszkola –aktualnie uczęszcza 145 dzieci – 6 grup. Liczba pracowników 31 w tym 16 nauczycieli.

Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2010. Rodzice wnoszą opłatę w wysokości 100,00 zł. miesięcznie od jednego dziecka za zajęcia organizowane poza podstawą programową i 5,00 zł. za wyżywienie dzienne obecności dziecka w przedszkolu. Wpływy od rodziców w roku 2010 wyniosły 258.896,60 zł. jest to zaledwie 19,25 % wydatków budżetowych w roku 2010.

Sprawdzono realizację zaleceń SANEPID-u, dotyczącą wymiany opraw oświetleniowych jarzeniowych. Ofertę na wykonanie w/w zadania złożyły dwie firmy. Umowa na wykonanie robót została zawarta z firmą, która złożyła niższą ofertę oraz udzieliła gwarancji na 12 miesięcy. Wykonanie w/w zadania zostało udzielone w trybie zapytania ofertowego o wartości nieprzekraczalnej

równowartości 14.000 euro. Procedury w sprawie gospodarowania środkami finansowymi zostały optymalnie wykorzystane – wybraną najtańszą ofertę..

Komisja sprawdziła certyfikaty: zakupionych mebli do poszczególnych sal, zakupionych urządzeń - zestawów na plac zabaw. Producenci mebli i urządzeń zabawowych posiadają deklaracje zgodności z Polską Normą jak również certyfikaty Cobrabid BBC, spełniają tym samym wymagania bezpieczeństwa w zakresie projektowania, produkcji, instalowania, konserwacji i kontroli wszystkich produkowanych urządzeń.

Dyrekcja ze swoim zespołem stara się pozyskiwać środki finansowe poprzez pisanie projektów ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Blżej Przedszkola” i Ciekawski Poznaje Świat”. Projekty te przeszły pozytywnie ocenę formalną. Na etapie oceny merytorycznej projekty nie uzyskały dostatecznej ilości punktów.

Komisja sprawdziła przeglądy okresowe:

- przegląd instalacji elektrycznej, wykonanie pomiarów, ochrony przeciwpożarowej;
- roczny przegląd instalacji gazowej;
- przegląd i konserwacja instalacji wodociągowo- przeciwpożarowej (wewnętrzna);
- okresowa kontrola przewodów kominowych, sprawdzenie technicznej sprawności przewodów kominowych i połączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynku.

Objęte kontrolą przeglądy są aktualne i mieszczą się w obowiązujących normach. Instalacja elektryczna, gazowa jest sprawna i nadaje się do eksploatacji, parametry techniczne hydrantów określono jako dostateczne.

Komisja nie stwierdziła żadnych uchybień w placówce.. Zasada legalności czyli stosowania przepisów, gospodarności – wykorzystanie najtańszej oferty, celowości – zrealizowanie zaplanowanych zadań oraz rzetelności w zachowaniu staranności gromadzenia i przechowywania dokumentów jest w placówce stosowana.

W toku przeprowadzonych czynności kontrolnych wyjaśnienia złożyła – p. Hanna Osowska – Dyrektor Przedszkola nr 2.

Protokół kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Protokół zawiera trzy strony.

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu.

Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Przedszkola nr 2 za rok 2010.
2. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Przedszkola nr 2 za rok 2010.

Na tym protokół zakończono.

Podpis kierownika kontrolowanej
jednostki

Podpisy członków Komisji

1. Eufemia Jankowska

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Rewizyjnej
Eufemia Jankowska

2. Robert Stasiukiewicz

3. Irena Halicka

I. Halicka

4. Marzena Łada

Marzena Łada

5. Jarosław Płatek

J. Płatek

DYREKTOR

mgr Hanna Osowska

PRZEDSZKOLE Nr 2
13-100 Nidzica, ul. 1 Maja 36
tel. 625-21-26
NIP 984-01-26-506, Reg. 511347366