

## Protokół

z kontroli przeprowadzonej w dniach 2 i 5 lipca 2012 roku  
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Okuniewie.

W dniu 29 czerwca 2012 roku Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Halinowie powiadomił o zamiarze przeprowadzenia kontroli w jednostce organizacyjnej, jaką jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie.

Zakres kontroli obejmował okres 2009/2011 i został określony w sposób następujący:

1. ocena gospodarki finansowej placówki, w szczególności:
  - a) remonty,
  - b) procedury wyłaniania wykonawców,
2. ocena prawidłowości ewidencjonowania uczniów,
3. ocena stanu zatrudnienia w placówce,
4. kontrola zasad wynagradzania pracowników placówki.

Powiadomienia zostały rozesłane na 3 dni przed planowanym posiedzeniem kontrolnym i skierowano je do następujących osób:

1. Członkowie Komisji,
2. Przewodniczący Rady Miejskiej w Halinowie – Pan Marcin Pietrusiński,
3. Burmistrz Halinowa – Pan Adam Ciszkowski,
4. Zastępca Burmistrza Halinowa – Pan Adam Sekmistrz,
5. Sekretarz Halinowa – Pan Robert Grubek,
6. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – Pani Małgorzata Biernacka.

Na miejsce przeprowadzenia kontroli w dniu 2 lipca 2012 roku wyznaczono siedzibę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ulicy Szkolnej 4 w Okuniewie oraz w dniu 5 lipca 2012 roku salę konferencyjną Urzędu Miejskiego w Halinowie.

Kontrola rozpoczęła się w dniu 2 lipca 2012 roku od godziny 16<sup>30</sup> oraz została kontynuowana w dniu 5 lipca 2012 roku od godziny 16<sup>30</sup>. Po zapoznaniu się z dokumentami dotyczącymi gospodarki finansowej placówki, w szczególności remontów i procedur wyłaniania wykonawców oraz po wysłuchaniu wyjaśnień Dyrektora P. Małgorzaty Biernackiej, Komisja stwierdziła, że na wybranych dokumentach z 2009 roku Dyrektor ZSP w Okuniewie dokonał wyboru ofert na podstawie zapytań kierowanych do kilku firm podczas rozmów telefonicznych. Wykonawca był wyłaniany według kryterium – *najkorzystniejsza oferta cenowa*. Analogicznie odbywało się wyłanianie wykonawców remontów w roku 2010. Komisja zwróciła uwagę na brak dokumentacji odnośnie przeprowadzonej weryfikacji ofert.

W 2011 roku uchybień w dokumentacji nie stwierdzono. Dyrektor placówki P. Małgorzata Biernacka wykazała zestawienie ofert wykonawców, wskazując wykonawcę i uzasadnienie wyboru – *oferta najlepsza cenowo*. Procedura wyłaniania wykonawców zawiera wymagane dokumenty, w tym protokół odbioru prac. W umowach oznaczono kary umowne oraz okres gwarancji na wykonane prace remontowe.

Komisja zaleciła stosowanie takich procedur wyłaniania wykonawców, jakie były w 2011 roku.

Komisja po przejrzaniu dokumentacji stwierdziła, że ewidencja uczniów prowadzona jest prawidłowo, przejrzyste i starannie. Dzienniki lekcyjne i arkusze ocen prowadzone są według wymagań i świadczą o prawidłowym nadzorze pedagogicznym.

Pani Dyrektor Małgorzata Bernacka przedstawiła Komisji projekty organizacji placówki w roku szkolnym 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, które świadczą o właściwym zarządzaniu placówką oświatową.

Podczas przeprowadzanej kontroli Komisja zapoznała się ze stanem zatrudnienia. Wyjaśnień udzieliła Pani Dyrektor Małgorzata Biernacka, przedstawiając zestawienie stanu zatrudnienia w ZSP w Okuniewie w latach 2010/2011, które wskazuje wzrost spowodowany zmianami wynikającymi z Rozporządzenia MEN dotyczącego obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci pięcioletnie. Powyższe informacje znalazły potwierdzenie w dokumentach przedstawionych Członkom Komisji.

Pani Dyrektor Małgorzata Biernacka przedstawiła zestawienie zatrudnionych nauczycieli według stopnia awansu zawodowego, a także zasady wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w placówce. W wyniku dyskusji Komisja podjęła wnioski. W sprawach różnych Pani Dyrektor Małgorzata Biernacka poinformowała Komisję na temat wyników uczniów klas VI uzyskanych na sprawdzianie oraz wyników egzaminów uczniów klas III gimnazjum.

Wszystkie wyjaśnienia znalazły odzwierciedlenie w przedstawionej dokumentacji.

### **Wnioski pokontrolne**

1. Komisja Rewizyjna wnioskuje do Burmistrza Halinowa, Pana Adama Ciszkowskiego, o zorganizowanie jednego wspólnego przetargu na opał dla wszystkich placówek, które korzystają z tego rodzaju paliwa w celu osiągnięcia korzystnej ceny oraz skoordynowania dostaw.
2. Komisja Rewizyjna wnioskuje do Burmistrza Halinowa, Pana Adama Ciszkowskiego, o wyegzekwowanie od najemców domków komunalnych i uporządkowanie terenu wokół posesji oraz utrzymania go w czystości, a także o zadbanie o stan techniczny ogrodzenia oraz poszczególnych posesji.
3. Komisja Rewizyjna wnioskuje do Burmistrza Halinowa, Pana Adama Ciszkowskiego, aby umowy zawierane przez dyrektorów ZSP w Okuniewie, przekraczające 5 000 zł, były parafowane przez prawnika Urzędu Miejskiego w Halinowie.

### **Zalecenia pokontrolne**

1. Zaleca się stosowanie procedur wyłaniania wykonawców, jakie były w roku 2011.

Kontrola zakończyła się dnia 2 lipca 2012 roku o godzinie 18<sup>40</sup> a 5 lipca 2012 roku o godzinie 19<sup>00</sup>.

Dokumenty przekazane przez Dyrektora placówki stanowią załącznik do niniejszego protokołu. Protokół z kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłaszania w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień zastrzeżeń i uwag, co do zawartych w protokole ustaleń.

Protokół zawiera trzy ponumerowane strony. Na tym protokół zakończono.

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

  
mgr Małgorzata Biegnacka

**Podpisy osób kontrolujących:**

1. Leszek Gelo – Przewodniczący Komisji
2. Halina Kuć – Wiceprzewodnicząca

*Członkowie komisji:*

3. Katarzyna Goździewska
4. Anna Ludwiniak
5. Jan Papis
6. Marcin Pawłowski
7. Edyta Woźniakowska

  
  
  
  
  
  
