

## **Protokół z kontroli problemowej.**

### **1. Nazwa kontrolowanej jednostki**

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Nowej Cerekwi  
Nowa Cerekwia ul. Rogożańska 4  
48-133 Nowa Cerekwia

### **2. Dane kierownika kontrolowanej jednostki**

Joanna Jacheć – Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowej Cerekwi

### **3. Jednostka kontrolująca**

Urząd Miejski w Kietrze  
Kietrz ul. 3 Maja 1  
48-130 Kietrz

### **4. Dane personalne osób dokonujących czynności kontrolnych**

Joanna Koba- zastępca głównego księgowego działający na podstawie Upoważnienia nr WOP.0052.58.2012.JK Burmistrza Kietrza z dn. 20.08.2012 r.

Leszek Wilk – Sekretarz Gminy Kietrz działający na podstawie Upoważnienia nr WOP.0052.58.2012.JK Burmistrza Kietrza z dn. 20.08.2012r

Danuta Ślęzak – inspektor ds. BHP działający na podstawie Upoważnienia nr WOP.0052.58.2012.JK Burmistrza Kietrza z dn. 20.08.2012r

### **5. Przedmiot kontroli:**

Kontrola gospodarności i celowości w realizacji planu finansowego jednostki w I półroczu 2012r.

**6. Czas trwania kontroli:** 18.09.2012 r.

**7. Okres objęty kontrolą:** I półrocze 2012 roku

### **8. Podstawa prawna:**

- Zarządzenie Nr 12/2012 Burmistrza Kietrza z dnia 5 marca 2012 r.

## 9. Ustalenia ogólne.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Nowej Cerekwi jest jednostką oświatową, której działalność prowadzona jest przez Urząd Miejski w Kietrze.

Dyrektorem szkoły jest Pani Joanna Jacheć, której powierzono to stanowisko na okres od 01.09.2012r do 31.08.2017r.

W zakresie prowadzenia gospodarki finansowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowej Cerekwi do zadań Dyrektora należy m.in. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym, ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły.

W trakcie kontroli informacji udzielała Pani Dyrektor – Joanna Jacheć.

## 10. Analiza dokumentów

### a) Weryfikacja umów:

Zestawienie skontrolowanych umów:

Lp.	Nr zawartej umowy	Data zawarcia umowy	Nazwa zleceniobiorcy	Rodzaj świadczenia (umowy)	Okres zawarcia umowy
1.	WOW/1/2012	22.08.2012r	Julian Kuriata Kietrz ul. Fabryczna ¼	Wykonanie okresowego przeglądu technicznego obiektu i przeglądu boisk sportowych	23.08.2012r – 31.08.2012r  Czas określony
2.	Brak numeru umowy	12.03.2003r aneks z dnia 12.03.2012r	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  Praktyka Lekarza Rodzinnego w	Udzielanie świadczeń profilaktycznych pracownikom	12 miesięcy ( do dnia 12.03.2013r)

Weryfikacja w/w umów wykazała:

- brak aktualnej umowy zawartej z Zakładem Kominiarskim – Czesław Kaczorowski 48-100 Głubczyce ul. Dworcowa 40,
- brak numerów umów dla NZOZ w Nowej Cerekwii oraz dla Zakładu Kominiarskiego – Czesław Kaczorowski,
- pozostałe podpisane umowy są zawarte prawidłowo.

**b) Weryfikacja zamówień:**

Weryfikacji poddano losowo wybrane faktury:

- faktura za miął – zamówienie z dnia 09.03.2012r Nr 30/2012. Kwota zamówienia - 3.900,00. Kwota faktury – 3.672,35
- faktura za miął – zamówienie z dnia 15.04.2012r Nr 37/2012. Kwota zamówienia – 3.300,00. Kwota faktury – 3.299,97
- faktura za świadectwa – zamówienie z dnia 05.06.2012r Nr 60/2012. Kwota zamówienia – 300,00. Kwota faktury – 193,03
- faktura za tusze i tonery – zamówienie z dnia 19.06.2012r Nr 67/2012. Kwota zamówienia – 650,00. Kwota faktury – 650,00
- faktura za paliwo – zamówienie z dnia 01.08.2012r Nr 77/2012. Kwota zamówienia – 100,00. Kwota faktury – 99,98
- faktura za dzienniki – zamówienie z dnia 22.08.2012r Nr 84/2012. Kwota zamówienia – 558,92. Kwota faktury – 558,92

Po analizie dokumentów zamówień oraz wystawionych faktur nie stwierdzono nieprawidłowości.

**c) Wprowadzenie kontroli zarządczej:**

Brak dokumentów wprowadzenia kontroli zarządczej.

## 11. Zalecenia:

Zaleca się wprowadzenie kontroli zarządczej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Nowej Cerekwi do dnia 30.06.2013r.

Zaleca się zaktualizowanie umowy na usługi kominiarskie. Umowa powinna zawierać: numer umowy, datę zawarcia oraz czas trwania umowy.

Na tym protokół kontroli zakończono.

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kierownikowi jednostki podlegającej kontroli.

  
/podpis kierownika jednostki/

Zespół Szkolno-Przedszkolny  
48-133 Nowa Cerekwia  
Gmina Kietrz  
tel. 485-13-41

Nowa Cerekwia 18.09.2012r.  
/miejsowość, data/

18.09.2012r.    
/podpisy kontrolujących/

D. Słapak

URZĄD MIEJSKI w KIETRZ  
48-130 Kietrz, ul. 3 Maja 1  
centr. 077/ 485 43 56-8  
sekretariat 077/ 485 45 04  
fax 077/ 485 43 59

1. egzemplarz protokołu kontroli otrzymałem.

DYREKTOR

  
/podpis kierownika jednostki/

Nowa Cerekwia 18.09.2012r.  
/miejsowość, data/