



# Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy

82 - 103 Stegna woj. pomorskie

tel. 055-247-17-20 lub 055-246-48-55

Regon 192760242 NIP 579-19-77-939

## Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Drewnicy za rok 2010

### I. czynności kontrolne w zakresie gospodarki finansowej i ich wynik:

#### **1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Sztumie- 04-06.08.2010. Zakres przedmiotowy kontroli:**

- prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
- ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,
- prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,
- prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

**Sporządzono protokół pokontrolny dnia 06.08.2010 r. Zaleceń nie wydano.**

#### **2. Urząd Gminy w Stegnie- 11.10.2010- 15.10.2010 r. kontrolą objęto:**

- wydatki na fundusz plac i pochodne w 2010 r. oraz rozliczenia godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw w roku szkolnym 2009/2010 w jednostce.

**Sporządzono protokół z kontroli problemowej w zakresie funduszu plac dnia 18.10.2010 r. Zaleceń nie wydano.**

#### **3. Urząd Gminy w Stegnie- 31.12.2010r. kontrolą objęto:**

- poprawności przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w formie spisu z natury ze szczególnym uwzględnieniem stanów ilościowych materiałów opałowych

Sporządzono protokół z kontroli doraźnej w zakresie poprawności przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w formie spisu z natury ze szczególnym uwzględnieniem stanów ilościowych materiałów opalowych w dniu 31.12.2010 . Zaleceń nie wydano.

## **II. czynności kontrolne w zakresie zadań statutowych placówki i ich wynik:**

1. Kuratorium Oświaty w Gdańsku- w zakresie realizacji prawa dzieci pięcioletnich do rocznego przygotowania przedszkolnego.  
**Sporządzono protokół dnia 08.06.2010 r. Zalecono terminowe wywieszanie listy przyjętych dzieci zgodnie ze Statutem Zespołu Szkolno Przedszkolnego w DREWNYCY.**
2. **Zatrudnienie nauczycieli** zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009r. Nr 50, poz. 400 z późn. zm.).
3. **Dokonano oceny dorobku zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego-** ocena pozytywna.
4. **Szkolenia Rady Pedagogicznej-** zgodnie z harmonogramem szkoleń.
5. **Kursy doskonalące i warsztaty metodyczne dla nauczycieli-** zgodnie z planem doształcania nauczycieli.
6. **Szkolenie BHP dla pracowników-** zgodnie z obowiązującymi terminami.
7. **Opracowano zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności dla nowo zatrudnionych pracowników obsługi i nauczycieli.**

## **III. czynności kontrolne podjęte przez instytucje zewnętrzne i ich wynik:**

1. **Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Nowym Dworze Gdańskim:**  
-protokół nr HŻŻ/14/259/10 z dnia 02.11.2010 r.- zalecenia zostaną wykonane w wyznaczonym terminie do 30.06.2011 r.
2. **Powiatowa Straż Pożarna w Nowym Dworze Gdańskim-** kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych – protokół zostanie sporządzony w styczniu 2011r.
3. **Protokół przeglądu podręcznego sprzętu gaśniczego-** z dnia 10.02.2010 r.- bez zaleceń.

4. **Protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych** z dnia 05.10.2010 r.- zaleceń nie wydano.
5. **Protokół kontroli i utrzymania obiektu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego** z dnia 04.01.2010 – zalecenia wydano, wykonano częściowo.
6. **Protokół Serwisowy z wykonania przeglądu kotła palnika w kotłowni olejowej** z dnia 26.04.2010 – zalecenia wykonano.
7. **Protokół badania doraźnego-kontrolnego – Urząd Dozoru Technicznego** z dnia 30.10.2010 r.

**Podstawa prawna:**

*Zarządzenie Nr 48/2010 Wójta Gminy Stegna z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Stegna oraz sprawowania nadzoru nad prawidłowością realizacji kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Stegna, § 4 pkt. 1 i 2.*

Leszko Szrolno - Przedszkolny  
w Drownicy  
82-103 STEGNA  
REGON 142770240 NIP 879-19-77-929

DYREKTOR  
*[Signature]*  
mgr Iwona Błońska