

PUBLICZNE GIMNAZJUM Nr 2  
w MIKOSZEWIE  
82-103 STEGNA, ul. Gdańska 29  
☎ 055 247 8816  
NIP 579-18-36-558 REGON 191852901

### Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

#### w Publicznym Gimnazjum Nr2 w Mikoszewie

#### za rok 2010

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

##### **Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Sztumie- 02-13.04.2010r.**

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; ustalenie 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 w dniu 13.04.2010r. Zaleceń nie wydano.

##### **Urząd Gminy w Stegnie- 18.10.2010 r. kontrolą objęto:**

##### **Fundusz płac i kontrola instytucjonalna**

Sporządzono protokół z kontroli problemowej w zakresie funduszu płac i kontroli instytucjonalnej dnia 21.10.2010r. Zaleceń nie wydano.

**Urząd Gminy w Stegnie- 30-31.12.2010r.-kontrola w zakresie poprawności inwentaryzacji składników majątkowych w formie spisu z natury ze szczególnym uwzględnieniem stanów ilościowo-wartościowych materiałów opalowych**  
Sporządzono protokół pokontrolny w dniu 31.12.2010r. Zaleceń nie wydano.

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

1. **Kuratorium Oświaty w Gdańsku- 17-18.03.2010r.** - zgodność prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania z przepisami prawa w zakresie dotyczącym arkuszy ocen uczniów  
**Sporządzono protokół. Zalecenia wykonano.**
2. **Dyrektor- 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. **Dyrektor- dokonanie oceny dorobku zawodowego 3 nauczycieli stażystów ubiegających się o awans zawodowy na nauczyciela kontraktowego - ocena pozytywna.**
4. **Dyrektor- dokonanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego- ocena pozytywna.**
5. **Dyrektor- dokonanie oceny pracy 4 nauczycieli- 3 oceny wyróżniające, 1 ocena dobra**
6. **Dyrektor- organizacja Szkoleń Rady Pedagogicznej-** zgodnie z harmonogramem szkoleń.
7. **Dyrektor- Kursy doskonalące i warsztaty metodyczne dla nauczycieli-** zgodnie z planem dokształcania nauczycieli.
8. **Dyrektor- studia podyplomowe i kwalifikacyjne dla nauczycieli-** zgodnie z planem doskonalenia nauczycieli.
9. **Dyrektor- szkolenie BHP dla pracowników-** zgodnie z obowiązującymi terminami.
10. **Dyrektor- opracowanie zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności dla nowo zatrudnionych pracowników obsługi i nauczycieli.**

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

**Państwowa Inspekcja pracy w Malborku- 16-17.06.2010r.-** w zakresie: Stosunek pracy, Rozwiązanie stosunku pracy, Ryzyko zawodowe, Szkolenia BHP, Szkolenie wstępne, Szkolenie okresowe, Służba bhp, Badania lekarskie, Informacja ZUS P IWA, Wypadki przy pracy, Czynniki szkodliwe dla zdrowia.- **18.06.2010r.** -nakaz i wystąpienie wykonano i przyjęto do stosowania –rekontrola w dniu 02.12.2010r.

**Państwowa Inspekcja pracy w Malborku- 02.12.2010r.-** w zakresie : Rozwiązanie stosunku pracy. - **06.12.2010r.** –nakaz wykonano w terminie do 31.12.2010r. (usunąć nierówności w nawierzchni posadzki w holu głównym)

**Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Dworze Gdańskim:**

- protokół z dnia 19 marca 2010 r.- stołówka szkolna- nakaz wykonano w terminie
- protokół z dnia 19 maja 2010 r.- gabinet lekarski- zaleceń nie wydano,
- protokół z dnia 26 sierpnia 2010 r.- przygotowanie do nowego roku szkolnego- zaleceń nie wydano,
- protokół kontroli z dnia 20 września 2010 r.- blok żywienia- bez zaleceń,
- protokół kontroli 25.10.2010 r. – gabinet lekarski- bez zaleceń,

**Powiatowa Straż Pożarna w Nowym Dworze Gdańskim-** protokół z dnia 8 czerwca 2010 r.- zalecenia wykonano.

**Protokół przeglądu podręcznego sprzętu gaśniczego-** z dnia 12 kwietnia 2010r.- bez zaleceń.

**Protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych** z dnia 10 marca 2010r.- zalecenia wpisane w prace związane z przebudową kotłowni.

IV czynności kontrolne inne i ich wynik:

1. **Inwentaryzacja-** z dnia 08.11.2010r.- spis z natury- magazyny szkolne  
Sporządzono protokół w dniu 28.11.2010r. Zalecenia wydano.
2. **Inwentaryzacja-** z dnia 16.11.2010r.- spis z natury- magazyny szkolne  
Sporządzono protokół . Zaleceń nie wydano.
3. **Inwentaryzacja-** z dnia 03.12.2010r.- spis z natury- magazyny szkolne  
Sporządzono protokół. Zaleceń nie wydano.
4. **Przeгляд warunków pracy** 31.08.2010r.- zalecenia wykonano w punktach: 1,3,4,5,6
5. **Urząd Gminy w Stegnie-18.11.2010r. kontrola związana ze skargą p. Wiesławy Kulik**  
Sporządzono protokół pokontrolny. Zaleceń nie wydano.

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.*

D Y R E K T O R

  
mgr Katarzyna Janowska