

Zespół Szkół w Stegnie  
ul. Powstańców Warszawy 2  
82-103 Stegna  
REG. 192770335 NIP 579-19-78-850

---

Stegna, 2011-01-14

### **Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Zespole Szkół w Stegnie za rok 2010**

I czynności kontrolne w zakresie gospodarki finansowej i ich wynik:

**1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Sztumie- 04.01.2010. 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 09.02.2010 r. Zaleceń nie wydano.**

**2. Urząd Gminy w Stegnie- 25.10.2010- 28.10.2010 r. kontrolą objęto:**

- realizację procedur kontroli wewnętrznej w jednostce.

**Sporządzono protokół z kontroli problemowej w zakresie funduszu plac i kontroli instytucjonalnej dnia 29.10.2010 r. Zaleceń nie wydano.**

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

- 1. Kuratorium Oświaty w Gdańsku-** w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego przez Dyrektora Zespołu Szkół w Stegnie.

**Sporządzono protokół. Zaleceń nie wydano.**

- 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 kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego - ocena pozytywna.**
- 4. Dokonano oceny dorobku zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego- ocena pozytywna.**
- 5. Szkolenia Rady Pedagogicznej-** zgodnie z harmonogramem szkoleń.
- 6. Kursy doskonalące i warsztaty metodyczne dla nauczycieli-** zgodnie z planem doskonalenia nauczycieli.
- 7. Studia podyplomowe kwalifikacyjne dla nauczycieli-** zgodnie z planem doskonalenia nauczycieli.
- 8. Szkolenie BHP dla pracowników-** zgodnie z obowiązującymi terminami.
- 9. 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 Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Dworze Gdańskim:**
  - protokół z dnia 5 lutego 2010 r.- zaleceń nie wydano,
  - protokół z dnia 5 maja 2010 r.- zaleceń nie wydano,
  - protokół z dnia 6 lipca 2010 r.- wydano zalecenie- dostosowanie natężenia oświetlenia w gabinecie dyrektora i księgowości z terminem wykonania do 5 września 2010r. zalecenie wykonano.
  - protokół z dnia 16 sierpnia 2010 r.- zaleceń nie wydano,

- protokół kontroli z dnia 10 września 2010 r.- zalecenie wykonano,
  - protokół kontroli 05.10.2010 r. - bez zaleceń,
  - decyzja 38/HK/07 z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie przystosowania toalety dla osób niepełnosprawnych- do 31.12.2011 r.,
  - decyzja 1/HDziM/06 z dnia 28 września 2006 r. w sprawie doprowadzenia do odpowiedniego stanu sanitarno-higienicznego ścian i podłóg w sanitariatach dziewcząt i chłopców na parterze i piętrze budynku szkoły- do 31.12.2011 r.
2. **Powiatowa Straż Pożarna w Nowym Dworze Gdańskim-** protokół z dnia 8 czerwca 2010 r.- zalecenia wykonano.
  3. **Protokół przeglądu podręcznego sprzętu gaśniczego-** z dnia 11 maja 2010 r.- bez zaleceń.
  4. **Protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych** z dnia 24.04.2010 r.- zaleceń nie wydano.

IV czynności kontrolne inne i ich wynik:

1. **Inwentaryzacja-** grudzień 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.*

ZESPÓŁ SZKÓŁ  
w Stegnie  
ul.Powst.Warszawy 2, 82-103 Stegna  
tel./fax 055 217-82-50  
REG.192/70335 NIP 570-020-850

DYREKTOR  
Zespołu Szkół w Stegnie  
*Renata Cichosz*  
mgr Renata Cichosz