

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2010

w Zespole Szkół w Tujsku

URZĄD GMINY w STEGNIE

WPEL. 2011-02-15

Nr zał.

podpis

I. Czynności kontrolne w zakresie gospodarki finansowej i ich wyniki:

1. Kontrola Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku w związku z realizacją projektu „Większy skrawek nieba naszym dzieciom” Priorytet IX, Działanie 9.1, poddziałanie 9.1.1 - 03.02.2010r. Kontrolą objęto:

- wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa – zlecenie, umowa o dzieło): rachunek za wykonane zlecenie lub dzieło na podstawie umowy cywilnoprawnej,

- składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez płatnika od wynagrodzeń personelu zaangażowanego w realizację projektu: deklaracja rozliczeniowa składek ZUS DRA,

- zakup sprzętu: faktury, rachunek

- ubezpieczenie uczestników projektu: polisa ubezpieczeniowa,

- koszty prowadzenia rachunku bankowego i koszty operacji bankowych: wyciąg bankowy,

- koszty pośrednie rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków: faktura lub inny dokument spełniający wymogi dokumentu księgowego odpowiednio opisany (wskazanie kwoty kwalifikowanej w ramach projektu w rozbiciu na zadania).

Udzielono wskazówek w sprawie zasad dokumentowania wydatków i zadań prowadzonych w ramach realizowanego projektu.

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku – 30.08.2010 – 06.09.2010

Zakres przedmiotowy kontroli:

- prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania 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 06.09.2010r. Zaleceń nie wydano.

3.Kontrola Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stegna – 18.06.2010

Zakres kontroli:

- budżet jednostki za 2009r. – wykonanie.

Protokół kontroli podpisano w dniu 2 lipca 2010r. Wnioski i zalecenia pokontrolne:

- udzielone zamówienia na wykonanie prac remontowych odbyły się bez przetargu tylko w formie zapytania dwóch oferentów, z uwagi na wartość zamówienia poniżej progów wyznaczonych w Ustawie „Prawo Zamówień Publicznych” – i zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2006 z dnia 4.12.2006. Dyrektora szkoły.

- zastrzeżenia komisji dotyczą przeksięgowania zgodnie z przedłożonym dokumentem PK nr 41/2009 dokonane jednostronnie przez księgową.

4.Kontrola Urzędu Gminy w Stegnie – 03.12.2010r. Kontrolę przeprowadziła Pani Alina Mianowska, inspektor ds. kontroli i płac. Kontrola w zakresie poprawności przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych w formie spisu z natury ze szczególnym uwzględnieniem stanów ilościowo-wartościowych materiałów opałowych

Kontrolą objęto:

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

Zaleceń nie wydano.

5. Urząd Gminy w Stegnie – 06.12.2010 – 09.12.2010, kontrolę przeprowadziła Pani Alina Mianowska, inspektor ds. kontroli i płac

Kontrolą objęto:

- realizację procedur kontroli wewnętrznej w jednostce,

- wydatki poniesione w okresie od 01 stycznia 2010r. do 31 października 2010r.,

- wydatki poniesione na fundusz płac w miesiącach V, VI i X 2010r.,

- wydatki na fundusz płac i pochodne w 2010r. oraz rozliczenie godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw w roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011,

- prawidłowość naliczania godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw,

- terminowość dokonywania przelewów należnych składek na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego.

Sporządzono protokół z kontroli problemowej w zakresie funduszu płac i kontroli instytucjonalnej dnia 09.12.2010r. Zaleceń nie wydano.

II. Czynności kontrolne w zakresie zadań statutowych szkoły i ich wyniki :

1. Zatrudnianie nauczycieli zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela , (Dz. U. Nr 97 poz. 674, z 2006r.z późn. zm. oraz ustawą z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy, Dz. U. Nr 21, poz. 94 z 1998r. z późn. zm.)
2. Kuratorium Oświaty w Gdańsku :
23.03.2010r – zgodność prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania z przepisami prawa oświatowego. Wskazane uchybienie dotyczące sprostowania błędów i oczywistych pomyłek , które wystąpiły z powodu nieuwagi osób upoważnionych do dokonywania tychże czynności.

10.06.2010r. – realizacja prawa dziecka 5-letniego do rocznego przygotowania przedszkolnego. Rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego. Nie stwierdzono uchybień.
3. Dokonanie oceny pracy nauczyciela, nauczyciel otrzymał ocenę bardzo dobrą .
4. Prowadzenie działań w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego zgodnie z *rozporządzeniem MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego*(Dz. U. Nr 168, poz. 1324 z 2009r.) w tym:
 - a) Dokonywanie ewaluacji , działania kontrolne dotyczące przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczącego działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły .
 - b) Tematyka szkoleń i porad dla nauczycieli.
Wnioski wyniki działań szkoły dyrektor Barbara Piechnik przedstawiała i omówiła na posiedzeniu rady pedagogicznej 24.08.2010r.

III. Czynności kontrolne podjęte przez instytucje zewnętrzne i ich wyniki :

1. Kontrole Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Dworze Gdańskim :
 - 1) opinia z dnia 20.01.2010r. – spełnienie warunków sanitarno-higienicznych dopuszczających punkt do działalności opiekuńczo-wychowawczej
 - 2)protokół kontroli HP/23/33/10 z dnia 19.03.2010r. – zalecenia wykonano częściowo, czas całkowitego wykonania do 31.12.2011r.
 - 3)protokół kontroli HDzi /18/10/10 z dnia 23.03.2010r. – uchybień nie stwierdzono
 - 4)protokół HK/21/259/10 z dnia 07.10.2010r. – kontrola piaskownicy, uchybień sanitarnych nie stwierdzono
 - 5)protokół HDziM/18/107/10 z dnia 21.10.2010r. - uchybień sanitarnych nie stwierdzono
2. Kontrola Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku.
Protokół 05/5410/10 z dnia 12.01.2010r. pomiar natężenia oświetlenia w klasach. Dokonano całkowitej realizacji zaleceń, protokół pokontrolny z dnia 27.02.2010r.
3. Protokół nr 95/2010 z dnia 15.04.2010r. – przegląd sprzętu p/pożarowego (gaśnice, węże, hydranty, próba ciśnieniowa)- udzielono gwarancji na dalsze 12 m-cy.

4. Okresowa kontrola przewodów kominowych – protokół z dnia 15.06.2010r. nr 196/2010
Brak uwag. Okresowe czyszczenie przewodów spalinowych, wentylacyjnych , protokół z dnia 15.12.2010r.
5. Protokół z dnia 30.08.2010r – kontrola obiektów budowlanych należących do szkoły, pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów - specjalista ds. bhp.
6. Protokół serwisowy z wykonania przeglądu kotła w kotłowni olejowej z dnia: 09.10.2010r.
Usterki usunięto.
7. nr 348/2010 z dnia 18.11.2010 – badanie ścieków wykonane przez laboratorium WIOŚ w Olsztynie. Wyniki zgodne z normami.

DYREKTOR
Barbara Wachnik