

PROTOKÓŁ Nr ... 4 ... 201.5 ...

z dnia 08.04.2015...

z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Sulęcinie

na podstawie upoważnienia ... z 02.04.2015 ... znak ... RA.0013.15.2015 Nr 4/2015 ... z dnia 08.04.2015 ... upoważniającego do przeprowadzenia kontroli w ... Państwowej ... Rady Miejskiej ... Zbigniewa ... Szczępanińskiego

Uczestniczący w kontroli członkowie komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulęcinie:

- 1. Zbigniew Dauksza
- 2. Jeremi Baranec
- 3. Agnieszka Gipska
- 4. Eugeniusz Dull
- 5.

członek komisji rewizyjnej wykluczony na własną prośbę ze składu komisji na skutek zaistniałego tzw. "konfliktu interesów": ... Gwa. Szczępanińska

Osoby uczestniczące w kontroli:

- 1. PL.NR.1. Małgorzata Jung
- 2.
- 3.

Zakres i cel kontroli:

- 1. Stan miejsca potwierdzonej dokumentacji
- 2. Stan infrastruktury jednostki
- 3. Stan bezpieczeństwa jednostki
- 4. Stan wykorzystania i rozliczenia środków finansowych
- 5. Stan kadry jednostki

Nazwa i dane ogólne kontrolowanej jednostki:

Przedsiębiorstwo Nr 1 imieniem Małgorzaty Pryradmiska

Podstawa działania: ... uchwałą Rady Miejskiej nr 1/14

Kierownik kontrolowanej jednostki: Dyrektor Małgorzata Jung

Główny księgowy jednostki: Haja Jechowska Miolotta

Osoby udzielające informacji i odpowiedzi członkom komisji rewizyjnej:

Pani Dyrektor Małgorzata Jung

Ustalenia komisji rewizyjnej z kontroli:

1. Stan zatrudnienia - 25 osób
 13 - Pedagogicznych (11 pełnych, 2 p. niepełne)
 Księgowo 1/12 Etatu
 Porzątkowi 11 pełen etat (6 Pom. Har. myśł. / 6 jest 6 oddziałów
 11 trzylatki jest jednym pomoc. naukowe
 2 kucharki (pełna pomoc. naukowe do trzylatki)
 jeden konserwator
 10 dni - Stan dzień 180
 oddziału 6
 Eksp. i zarządzeni celami dyspozycje fundusze nie był o
 zaliczany. Fundusz. Świadczeń socjalnych (regularnie
 zaliczonego zostali przedstawieni do uwagi komisji)
 8% od pracowników 5% od emerytów (100% / rocznie,
 40% / 5)

2. Wykaz stanów i przedkład finansowy za 2014
 K/19 sprawozdania RB - 28.5 i RB - 27.5
 Wykazanie wydatków na 2014 1585,200 zł wydatków
 budżetowych
 Między innymi kwoty 53 938,48 zł - zaliczone o nie ma one charakteru
 Działalności finansowej została opisano w sprawozdaniu
 skierowanym do Burmistrza
 Sprawozdanie opisane oraz plan dochodów i
 wydatków z 2014 r.

3. Stan przyjęć do przedszkola
 Razem przyjętych 54 osoby
 Nie zostały przyjęte z powodu braku miejsc 12
 a także, rezerwa przyjęto jeszcze 4 dzieci (byli 8
 nie zostały przyjęte)
 odpłatność od 1 dziecka za 1 dzień 4,50 zł
 a 1 zł za pozostałe usługi. Za rok 8-13
 nieodpłatnie, później każde godz. 1 zł
 Obietnica kwaterunek nie wymagalę głębszych remontów.
 Stwierdzono, że księgi prowadzone są prowadzone nie
 bierzą księgi materiałowe również prowadzone jest
 na bieżąco. Prowadzone są zgodnie z przyjętymi procedurami

Ustalenia komisji rewizyjnej z kontroli:

1. Przedszkole Nr 1 w Subkimie zatrudmia 25 osób
Zatrudmia 13 nauczycieli 11 nauczycieli zatrudnionych
jest na pełne etaty 2 nauczycieli zatrudnionych jest
na niepełne etaty (6/25 oraz 2/22). II przedszkola
obuich pracowniczkó administracji zatrudnionych
jest na 1,5 etatu pozostałe 10 osób zatrudnionych
jest na pełen etat. Są to osoby obsługi przedszkola
II grupie trzylatków zatrudniamy jest dodatkowa
pomoc nauczyciela jest jeden konserwator
w II roku 2013/2014 w II grupie dzieci zapisanych do
Przedszkola wynosiła 160 jest 6 oddziałów przedszkolnych.
2. Istnieje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
I Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
został przedstawiony do ugodu komisji.
Skarga i zarządzenie odnośnie dysfunkcyj funduszu
socialnym nie było
3. Wykorzystanie środków finansowych za 2014r
niebłąd sprawnego P.B.-285 P.B.275
Wydatkami budżetowymi na 2014r
+ 1 585 000
Niedokorzystane środki 53 998,48 - zalecenie o zmniejszenie
działalności organu prowadzącego, działalność
finansowa została oprawną i sprawozdaniach
skierowanym do Budmistrza
Sprawozdanie oprawnie oraz plan dochodów
i wydatków i zalecenia
4. Stan przyjęcia do przedszkola
Kocami przyjętych jest 54 dzieci
Z powodu braku miejsc nie zostały przyjętych
12 dzieci II trakcie roku przyjęto cztero dzieci
(byli ośmioma dziećmi nie zostały przyjętych)
Odpłatności od jednego dziecka za 12 dni wynosi 4,50 zł
za pozostałe usługi odpłatności wynosi 1 zł
5. Obiekty kubaturowe nie wymagają większych remontów
6. Stwierdzono że księgi inwentaryzacyjne są prowadzone
na bieżąco. Księga materialna również prowadzona
jest na bieżąco prowadzone są zgodnie z przyjętymi
procedurami

Integralną częścią protokołu stanowią załączniki:

1. Lista obecności
2. Pb - 28 S Sprawozdanie z planu wydatków budżetowy
3. Pb - 27 S Sprawozdanie z planu dochodów budżetowy
4. Część opisu działalności finansowej

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości:

1. nie stwierdzono nieprawidłowości organizacyjnych
2.
3.
4.
5.

Stwierdzenia, wnioski, zalecenia komisji rewizyjnej:

Zaleca się wywyższenie muszli klimatycznej

Kierownik kontrolowanej jednostki Małgorzata Jung został poinformowany o przysługującym jemu prawie w ciągu 7 dni wniesienia swoich zastrzeżeń i wyjaśnień do protokołu.

W protokole dokonano następujących uwag i poprawek:

Dyrektor jednostki nie wnosi uwag do protokołu

Podpisy członków komisji rewizyjnej:

1. Zbigniew Dautsza
2. Jeremi Borowiec
3. Agnieszka Lipska
4. Eugeniusz Dul
5.

Podpisy kierownika jednostki i gł. księgowego.

1. Jung Małgorzata
2.

Protokół sporządzono w jednobrzmiących(kserokopia) egzemplarzach z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.