

Nowa Wieś Wielka, dnia 07 grudnia 2011 r.

Znak:GZOO.041.1.2011

Protokół

z kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Samorządowym „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej w dniu 7 grudnia 2011 r. na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka nr RO-I.077.56.2011 z dnia 7 grudnia 2011 r.

Kontrolę przeprowadziła komisja w składzie:

1. Lila Górna - Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej;
2. Teresa Woźniak - Główny Księgowy w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej;
3. Barbara Chojnacka - Podinspektor ds. księgowości inwestycyjnej, majątkowej i płac w Referacie Budżetu i Finansów Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka.

w obecności:

1. Iwony Moskal - Dyrektora Przedszkola Samorządowego „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej;
2. Iwony Gronowskiej - Intendenta Przedszkola Samorządowego „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej.

Kontrola obejmowała:

1. Prawidłowość prowadzenia gospodarki magazynowej.
2. Prawidłowość zatrudnienia pracownika administracji.
3. Zagospodarowanie pomieszczeń pomocniczych w budynku przedszkola.

Ad.1. Przeprowadzono kontrolę zgodności stanu zapasów artykułów żywnościowych na podstawie wydruku kartotek magazynowych według stanu na dzień 7 grudnia 2011 r.

Stwierdzono: stan zapasów w magazynie zgodny ze stanem kartotek magazynowych.

Ad. 2. Dokonano sprawdzenia umowy o pracę zawartej przez Dyrektora Przedszkola z intendentką Przedszkola Samorządowego „Stokrotka” w Nowej Wsi Wielkiej. Kontrolą objęto pobierane świadczenia wynikające ze stosunku pracy oraz przyznane premie i nagrody.

Stwierdzono: Umowa o pracę z intendentką przedszkola została zawarta zgodnie z wymaganymi zasadami określonymi w regulaminie pracy. Intendentka posiada stosowne kwalifikacje, umożliwiające sprawowanie przez nią powierzonego stanowiska. Stawki poszczególnych składników wynagrodzenia i przyznanych nagród są zgodne z regulaminem wynagradzania.

Ad. 3. Przeprowadzono kontrolę pomieszczeń pomocniczych.

Stwierdzono: Uchybień, w zakresie użytkowania pomieszczeń pomocniczych nie stwierdzono (dotyczy to również kwestionowanych w piśmie pojemników).

Wnioski:

1. Przeprowadzona kontrola nie potwierdziła stawianych w piśmie zarzutów.
2. Należy zweryfikować system kontroli wejść osób przybywających do budynku przedszkola tak, aby uniemożliwić dostęp osób postronnych (nieuprawnionych) do pomieszczeń gospodarczych i pomocniczych.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Podpisy osób kontrolowanych:

1. *Marek Kozłowski*.....
2. *Grzegorz Trzcina*.....

Podpisy osób kontrolujących:

1. *Lilla Górna*.....
2. *Teresa Wodniak*.....
3. *Barbara Chojnacka*.....