

Nowa Wieś Wielka, dnia 3 stycznia 2013r.

.....
Pieczęć organu kontrolującego

Protokół kontroli

funkcjonowania kontroli zarządczej w Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Nowej Wsi Wielkiej oraz weryfikacji oświadczenia o stanie kontroli zarządczej złożonej Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka

Nazwa jednostki:	Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Nowej Wsi Wielkiej
Adres jednostki:	ul. Ogrodowa 1 86-060 Nowa Wieś Wielka
Dyrektor jednostki:	Aleksander Królikowski
Data przeprowadzenia weryfikacji:	20 grudzień 2012r.
Podstawa prawna:	Działając na podstawie Upoważnienia Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka RO-I.077.40.2012 wydanego dnia 12 listopada 2012 roku /do przeprowadzenia w jednostkach organizacyjnych Gminy Nowa Wieś Wielka kontroli w zakresie kontroli zarządczej/ oraz Zarządzenie Nr 35/2012 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 5 listopada 2012r., Znak: RO-I.120.35.2012 w sprawie powołania Koordynatora ds. kontroli zarządczej.
Ustalenia:	<p><i>W trakcie kontroli nie badano poprawności sporządzonej dokumentacji jednostki pod względem merytorycznym i prawnym lecz skupiono się na zapisach świadczących o wdrożeniu i funkcjonowaniu kontroli zarządczej w placówce oświatowej oraz złożonym oświadczeniu o stanie kontroli zarządczej za 2011 rok.</i></p> <p>Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2011 zostało sporządzone przez Dyrektora Szkoły – Pana Aleksandra Królikowskiego w dniu 27.04.2012r.</p> <p>W trakcie weryfikacji zapoznano się z następującymi dokumentami:</p> <ol style="list-style-type: none">Zarządzenie nr 70/2010 Dyrektora Gimnazjum im. Jan Kochanowskiego w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 17.09.2010r. w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli zarządczej w Gimnazjum im. J. Kochanowskiego w Nowej Wsi Wielkiej,Identyfikacja ryzyka w Gimnazjum im. J. Kochanowskiego w Nowej Wsi Wielkiej Zdefiniowane w rok 2012/2013 z dnia 03.09.2012r.,

3. Harmonogram kontroli zarządczej w Gimnazjum im. J. Kochanowskiego w Nowej Wsi Wielkiej zawiera 4 pozycje, sprawdzono 3. Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi ppkt. 4.3 kontrola zwolnień chorobowych z dnia 15.12.2010r.:

- rejestr zwolnień lekarskich urlopów: szkoleniowych okolicznościowych nauczycieli: Szewczykowska Marzena,

4. Sprawozdania z funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2011 w Gimnazjum im. J. Kochanowskiego w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 27.04.2012r.,

5. Zarządzenie nr 45/2012 Dyrektora Gimnazjum im. J. Kochanowskiego w Nowej Wsi Wielkiej w sprawie ustalenia Kodeksu Etycznego Pracowników z dnia 08.11.2012r.

- oświadczenie o zapoznaniu się z Kodeksem etyki – Pan Kubat Ryszard z dnia 8.11.2012r.,

8. Zarządzenie nr 45/2008 Dyrektora Gimnazjum im. J. Kochanowskiego z dnia 02.06.08r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy w Gimnazjum im. J. Kochanowskiego w Nowej Wsi Wielkiej,

9. Sprawozdanie z pracy nauczycieli w roku szkolnym 2009/2010 – I semestr Pani Urszula Dzierżawska z dnia 15.01.2010r.,

11. Plan nadzoru pedagogicznego rok szkolny 2011/2012 Gimnazjum im. J. Kochanowskiego w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 15.09.2011r.,

12. Sprawozdanie z nadzoru Pedagogicznego w Gimnazjum im. J. Kochanowskiego w Nowej Wsi Wielkiej za I semestr w roku szkolnym 2011/2012 w dnia 29.02.2012r.,

13. Zakres czynności Pani Ewa Polkowska – sprzątaczką z dnia 01.04.2012r.,

14. Arkusz organizacyjny Gimnazjum im. J. Kochanowskiego im. M. Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej na rok szkolny 2012/2013 z dnia 25.05.2012r.,

15. Zarządzenie nr 1/11 Dyrektora Gimnazjum im. J. Kochanowskiego w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 3.01.2011r. sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Gimnazjum im. J. Kochanowskiego w Nowej Wsi Wielkiej,

16. RB - 28S miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu

wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego za okres od początku roku dnia 31-11.2011r. z dnia 09.01.2012r.,

17. Zarządzenie nr 52/11 Dyrektora Gimnazjum J. Kochanowskiego w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 30.12.2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej oraz JRWA w Gimnazjum im. J. Kochanowskiego w Nowej Wsi Wielkiej,

18. Zarządzenie nr 3/2008/2009 Rady Pedagogicznej z dnia 22.09.2008r. instrukcja postępowania w razie pożaru w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej i Gimnazjum im. J. Kochanowskiego w Nowej Wsi Wielkiej, aktualizacja 26.05.2011r.,

19. Zarządzenie nr 44/12 Dyrektora Gimnazjum im. J. Kochanowskiego w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 07.11.2012r. wprowadzam Ocenę ryzyka zawodowego

- Ewa Polkowska zapoznanie z oceną ryzyka zawodowego,

20. Zarządzenie nr 49/2012 Dyrektora Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 6.12.2012r. w sprawie Regulaminu polityki bezpieczeństwa informatycznego,

21. Uchwała nr 9/11/12 Rady Pedagogicznej Gimnazjum im. J. Kochanowskiego z dnia 3.11.2011 w sprawie zmian w statucie Gimnazjum z późn. zm.,

22. Zarządzenie nr 0519/2008. Dyrektora Gimnazjum im. J. Kochanowskiego w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 7.07.2008r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ZFŚS Gimnazjum im. J. Kochanowskiego,

23. Zarządzenie nr 5/11 Dyrektora Gimnazjum im. J. Kochanowskiego w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 25.02.2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych – sposobu realizacji wydatków, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro,

24. Zarządzenie nr 62/2008/2009 Dyrektora Gimnazjum im. J. Kochanowskiego w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 29.06.2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionymi w Gimnazjum im. J. Kochanowskiego w Nowej Wsi Wielkiej,

25. Kontrole zewnętrzne w 2011r. – 2 sanepid, 4 kontrole – KPKO, ZUS-1.

Na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdza się, że wdrożona kontrola zarządcza w Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Nowej Wsi Wielkiej funkcjonuje w wystarczający sposób, a złożone oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2011 przedstawione Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka przez Dyrektora Szkoły potwierdza to.

Na tym weryfikację zakończono.

Protokół z kontroli oraz weryfikacji oświadczenia o stanie kontroli zarządczej złożonej Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka sporządzono w dwóch jednobrzmiących po jednym dla każdej ze stron.

Z Raportem zapoznałem/am się:

Nowa Wieś Wielka, 9.01.2013.
.....
/miejsowość, data/

Gimnazjum
im. Jana Kochanowskiego
36-060 Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 1, tel. 052 2812 859
NIP 554-27-51516, REGON 1402466340

DYREKTOR GIMNAZJUM
Aleksander Królikowski
.....
podpis kontrolowanego

Nowa Wieś Wielka, 9.01.2013
.....
/miejsowość, data/

Gł. specjalista
kontrol zarządczej
Barbara Błaszczak
.....
podpis kontrolującego