

Nowa Wieś Wielka, dnia 21 grudnia 2012r.

.....  
Pieczęć organu kontrolującego

**Protokół kontroli**

**funkcjonowania kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej  
w Nowej Wsi Wielkiej oraz weryfikacji oświadczenia o stanie kontroli zarządczej  
złożonej Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka**

Nazwa jednostki:	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej
Adres jednostki:	ul. Ogrodowa 1 86-060 Nowa Wieś Wielka
Dyrektor jednostki:	Justyna Łukaszewicz
Data przeprowadzenia weryfikacji:	12 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><b><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></b></p> <p>Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2011 zostało sporządzone przez Dyrektora Szkoły – Panią Justynę Łukaszewicz w dniu 30.04.2012r.</p> <p>W trakcie weryfikacji zapoznano się z następującymi dokumentami:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Zarządzenie nr 20/2010 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej z dnia 22.12.2010r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w SP im. Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej</li><li>2. Zdefiniowane kluczowe ryzyka realizacji celów SP im. M. Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej w rok 2011 z dnia</li></ol>

22.12.2010r.

3. Plan i harmonogram kontroli zarządczej w SP im. M. Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej zawiera 4 pozycje, sprawdzono 2. pkt. 3c gospodarka majątkowa, prawidłowa gospodarka magazynowa:
  - 29.08.2011r. kontrola dokumentacji związanej z żywieniem
  - 29.08.2011r. Kontrola dokumentacji związanej z prowadzeniem magazynu
4. Sprawozdania Dyrektora z wykonania kontroli zarządczej przeprowadzonej w roku szkolnym 2011 w SP im. M. Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 30.04.2012r.
5. Zarządzenie nr 18/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 30.10.2012r. w sprawie ustalenia Kodeksu Etycznego Pracowników.
  - oświadczenie o zapoznaniu się z Kodeksem etyki – Pani Anna Kwiatkowska z dnia 17.11.2011r.
6. Zarządzenie nr 20/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej z dnia 22.11.2012r. w sprawie kontroli zarządczej w Sp im. Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej
7. Załącznik nr 1 do identyfikacja ryzyka w SP im. M. Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 22.11.2012r. – w trakcie aktualizacji
8. Zarządzenie nr 15/2008 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej z dnia 27.05.2010r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy w Sp im. Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej
9. Sprawozdanie z pracy nauczycieli w roku szkolnym 2010/2011 – I semestr Pani Anna Kwiatkowska z dnia 27.01.2011r.
10. Arkusz samooceny pracy Dyrektora Szkoły z dnia 9.03.2012r.
11. Plan nadzoru pedagogicznego rok szkolny 2011/2012 SZ im. M. Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 13.09.2011r.
12. Sprawozdanie Dyrektora SP w M. Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej z działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej szkoły w roku szkolnym 2011/2012 w dnia 13.08.2012r.
13. Zarządzenie nr 17/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 25.10.2012r. w sprawie regulaminu naboru pracowników na stanowiska

administracji i obsługi

14. Zakres czynności Pani Bożena Pirowicz – pomoc kuchenna z dnia 01.09.2011r.
15. Arkusz organizacyjny Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej na rok szkolny 2011/2012 z dnia 29.04.2011r.
16. Zarządzenie nr 3/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 31.01.2011r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w NWW w Nowej Wsi Wielkiej
17. Projekt planu rzeczowo-finansowego na 2012r. SP im. M. Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 30.09.2011r. znak: SP.3000.3.2011
19. RB- 275 miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego za okres od początku roku dnia 31-11.2012r. z dnia 6.12.2012r.
20. Zarządzenie nr 19/11 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 30.12.2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej oraz JRWA w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej
21. Załącznik do Uchwały nr 2/2008/2009 Rady Pedagogicznej z dnia 15.09.2008r. instrukcja postępowania w razie pożaru w SP im. M. Konopnickiej i Gimnazjum im. J. Kochanowskiego w Nowej Wsi Wielkiej, aktualizacja 26.05.2011r.
22. Ocena ryzyka zawodowego dla stanowiska pracy w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 30.12.2011r.
23. Załącznik do zarządzenia nr 18/2011. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 30.12.2011r. w sprawie instrukcji zarządzania systemem informatycznym i ręcznym w zakresie ochrony danych osobowych i ich zbiorów w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej
24. Uchwała nr 9/2011/2012 Rady Pedagogicznej Sp im. M. Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 3.02.2012 w sprawie ujednolicenia tekstu Statutu Szkoły z późn. zm.

25. Zarządzenia nr 9/2011. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 3.06.2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ZFSS SP im. M. Konopnickiej
26. Zarządzenia nr 8/2010. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 30.12.2011r. w sprawie instrukcji zarządzania systemem informatycznym i ręcznym w zakresie ochrony danych osobowych i ich zbiorów w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej
27. Zarządzenia nr 8/2010 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 3.03.2010r. w sprawie realizacji wydatków, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro
28. Zarządzenia nr 12/2009 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 29.06.2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionymi w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej
29. Kontrole zewnętrzne – 3 sanepid, 2 kontrole – KPKO, ZUS-1

**Na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdza się, że wdrożona kontrola zarządcza w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej 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.I.2013*  
/miejsowość, data/

**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
**im. Marii Konopnickiej**  
36-060 NOWA WIEŚ WIELKA  
ul. Ogrodowa 1, tel. 052 3812 314  
REGON 000289740

**DYREKTOR SZKOŁY**  
*Justyna Łukaszewicz*  
**mgr Justyna Łukaszewicz**

.....  
podpis kontrolowanego

*Nowa wieś Wielka 9.I.2013*  
/miejsowość, data/

**Gł. specjalista**  
**ds. kontroli zarządczej**  
*Barbara Dąbrowska*  
**Barbara Dąbrowska**  
.....  
podpis kontrolującego