

Nowa Wieś Wielka, dnia 12 grudnia 2012r.

.....
Pieczęć organu kontrolującego

Protokół z kontroli

funkcjonowania kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie oraz weryfikacji oświadczenia o stanie kontroli zarządczej złożonej Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka

Nazwa jednostki:	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie
Adres jednostki:	ul. Powstańców Wielkopolskich 31 86-061 Brzoza
Dyrektor jednostki:	Barbara Kępczyńska
Data przeprowadzenia weryfikacji:	22 listopada 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 – Panią Barbarę Kępczyńską w dniu 2.04.2012r.</p> <p>W trakcie weryfikacji zapoznano się z następującymi dokumentami:</p> <ul style="list-style-type: none">– Zarządzenie nr 6/XII/2010 w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli zarządczej w SP w Brzozie z dnia 1.12.2010 roku,– Formy i zasady kontroli wewnętrznej w SP w Brzozie załącznik nr 1 do zarządzenia 2/I/2011 z dnia 3.01.2011r. w sprawie wprowadzenia kontroli wewnętrznej,

- Zarządzenie Nr 1/III/2011 z dnia 7.03.2011r. w sprawie wprowadzania instrukcji kancelaryjnej i jednolitego wykazu akt i instrukcji archiwalnej,
- Zarządzenie Nr 7/XI/2011 z dnia 9.11.2011r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w SP w Brzozie Kodeksu etyki pracowników szkoły,
- Porozumienie w sprawie prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej pomiędzy Gminnym Zespołem Oświaty w Nowej Wsi Wielkiej a Dyr. SP w Brzozie z dnia 3.01.2011r.,
- Plan i harmonogram kontroli zarządczej za 2011 rok z dnia 30.12.2010r. Zarządzenie nr 8/XII/2010 /zawiera 3 pozycje/,
- Harmonogram działań kontrolnych realizowanych w ramach kontroli zarządczej w 2011r. z dnia 30.12.2010r. /pozycji 14/ sprawdzono poz. 11. Kontrola kasowa /wykonanie IV/XI/ zgodność stanu kasowego z dokumentacją,
 - Karta kontroli dokumentacji kasowej z dnia 15.04.2011r., kontrolę przeprowadzała Dyr. szkoły/ kontrolowany - intendent V. Doligała – bez uwag,
 - Karta kontroli dokumentacji kasowej z dnia 14.11.2011r. kontrolę przeprowadzała Dyr. szkoły/ kontrolowany - intendent V. Doligała – bez uwag,
- Sprawozdania z kontroli zarządczej za rok 2011r. z dnia 2.04.2012r., zawiera 5 pozycji,
 - cele i zarządzania ryzykiem poz. 1 opracowanie dokumentu „Misja i wizja szkoły na lata 2011-2016 z marca 2011r.,
- Dokument powiązany: zarządzanie ryzykiem w Szkole Podstawowej im. Powst. Wlkp. w Brzozie,
- Ocena i aktualizacja rejestru zidentyfikowanych ryzyk za 2010 r. sporządzony w dniu 28.03.2011r.,
- Rejestr ryzyk zidentyfikowanych ryzyk w SP im. Powst. Wlkp. w Brzozie na 2011r. sporządzone w dniu 1.12.2010r.,

- Ankieta samooceny za rok 2010 wykonana w dniu 30.12.2010r. – 5 szt.,
- Plan nadzoru pedagogicznego w SP im. Powst. Wlkp. w Brzozie w roku szkolnym 2011/2012 z dnia 14.09.2011r.,
- Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego z dnia 17.02.2011r i 22.06.2011r.,
- Procedura oceny pracy nauczyciela w SP w Brzozie,
- Zarządzenie Nr 4/II/AiO/2010 Dyrektora Szkoły Podstawowej z dnia 01.02.2010r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro w SP im. Powst. Wlkp. w Brzozie,
- Zarządzenie Nr 3/I/AiO/2010 Dyrektora Szkoły Podstawowej z dnia 4.01.2010r. w sprawie instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym i ręcznym w zakresie ochrony danych osobowych i ich zbiorów w SP im. Powst. Wlkp. w Brzozie,
- Powołanie z dniem 1.01.2010r. Administratora Bezpieczeństwa Informacji Panią Anna Bzdawka – Kozina,
- Polityka bezpieczeństwa Informacji jest w trakcie opracowania,
- Plan awaryjny na wypadek przerw w dostawie energii jest w trakcie opracowania,
- Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej im. Powst. Wlkp. w Brzozie z dnia 13.05.2011r.,
- Zarządzenie Nr 8/VI/2009 z dnia 1.07.2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy,
- Zarządzenie Nr 89/VI/2009 z dnia 1.07.2009r. w sprawie wprowadzenia wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami,
- Regulamin Szkoły Podstawowej im. Powst. Wlkp. w Brzozie z dnia 31.01.2006r.,
- Uchwała Nr 6/2010/2011 Rady Pedagogicznej im. Powst.

	<p>Wlkp. w Brzozie z w sprawie ujednoczenia Statutu,</p> <p>– Protokół nr 1/V/2012 z kontroli rocznej stanu technicznego budynku /budynek Szkoły Podstawowej ul. Powstańców Wlkp. 31 z dnia 31.05.2012r.,</p> <p><i>Na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdza się, że wdrożona kontrola zarządcza w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie funkcjonuje w wystarczający sposób, a złożone oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2011 przedstawione Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie potwierdza to.</i></p>
--	---

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:

Brzoza, 20.12.2012

 /miejsowość, data/

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Powstańców Wielkopolskich
06-061 BRZOZA
ul. Powstańców Wielkopolskich 31
tel. (052) 381-01-68
NIP 953-22-68-558 REGON 001158223

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
mgr Barbara Kępczyńska

 podpis kontrolowanego

Brzoza, dn. 20.12.2012r.

 /miejsowość, data/

Gł. specjalista
ds. kontroli zarządczej
[Signature]
Bartosz Błaszczak

 podpis kontrolującego