

Nowa Wieś Wielka, dnia 31 stycznia 2013r.

.....
Pieczęć organu kontrolującego

Protokół kontroli

**funkcjonowania kontroli zarządczej w Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Brzozie
oraz weryfikacji oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
złożonej Wójtowi Gminy Nowa Wieś Wielka**

Nazwa jednostki:	Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Brzozie
Adres jednostki:	ul. Powstańców Wielkopolskich 31a 86-061 Brzoza
Dyrektor jednostki:	p.o. Zbigniew Smutek
Data przeprowadzenia weryfikacji:	14 styczeń 2013r.
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 Krzysztofa Kuczborskiego w dniu 17.04.2012r.</p> <p>W trakcie weryfikacji zapoznano się z następującymi dokumentami:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Zarządzenie Nr 3/2012 Dyrektora Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Brzozie z dnia 2.03.2012r. znak sprawy: G.021.03.2012 w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli zarządczej pierwszego stopnia w Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Brzozie,2. Zarządzenie Nr 23/12 Dyrektora Gimnazjum Im. Karola Wojtyły w Brzozie z dnia 27 grudnia 2012 r. W sprawie oceny i rejestru ryzyk w ramach kontroli zarządczej, znak sprawy: G.021.22.2012,

3. Zarządzenie Nr 17/2011 Dyrektora Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Brzozie z dnia 30.012.2011 znak sprawy: G.0133.17.2011 w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli zarządczej na 2012 w Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Brzozie,

- załącznik do zarządzenia – plan kontroli zarządczej w Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Brzozie w roku 2012r. / zawiera 4 pozycje/:

- Sprawdzono poz. 1 z dnia 24.02.2012r. protokół kontroli wewnętrznej znak sprawy G.081.02.2012 /zgodność dokumentacji z aktualnymi wymogami i przepisami prawa : dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, księgi ucznia, księgi ewidencji dzieci, druki ścisłego zachowania,

4. Sprawozdania z funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2011 w Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Brzozie z dnia 17.04.2012r.,

5. Zarządzenie Nr 4/12 Dyrektora Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Brzozie z dnia 5.03.2012r., znak sprawy G.021.04.2012 w sprawie ustanowienia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Brzozie,

- oświadczenie o zapoznaniu się z Kodeksem etyki – Pani Danuta Chróścińska z dnia 5.03.2012r.,

6. Zarządzenie Nr 5/09 Dyrektora Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Brzozie z dnia 15.06.2009r. znak sprawy: G.0161-05/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Gimnazjum w Brzozie,

7. Zarządzenie Nr 10/08 Dyrektora Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Brzozie z dnia 1.10.2008r. znak sprawy: G.0161-10 /08 w sprawie wprowadzenia zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Gimnazjum w Brzozie,

- aktualizacja do instrukcji z dnia 04.10.2012r.,

- protokół kontroli okresowej kotłowni z dnia 01.10.2012r. wykonany przez P.W. Gesal Eugeniusz Skoczyński w dniu 01.10.2012r.,

- protokół dot. praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacyjnych z dnia 22.10.2012r.,

8. Zarządzenie Nr 6/09 Dyrektora Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Brzozie z dnia 15.06.2009r. znak sprawy: G.0161-06/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników

Gimnazjum w Brzozie,

9. Zarządzenie Nr 08/09 Dyrektora Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Brzozie z dnia 16.09.2009r. znak sprawy: G.0161.08/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu ZFŚS w Gimnazjum w Brzozie,

- aneks do Regulaminu ZFŚS z dnia 8.10.2012r.,

- aneks do Regulaminu ZFŚS z dnia 30.10.2012r.,

10. Zarządzenie Nr 1/11 Dyrektora Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Brzozie z dnia 3.01.2011r. znak sprawy: G.0133.01.2011 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Gimnazjum w Brzozie,

11. Zmienione Zarządzeniem Nr 8/12 Dyrektora Gimnazjum im. K. Wojtyły w Brzozie z dnia 28.06.2012r. znak sprawy: G.021.08.2012 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Gimnazjum w Brzozie,

12. Zmienione Zarządzeniem Nr 12/12 Dyrektora Gimnazjum im. K. Wojtyły w Brzozie z dnia 10.09.2012r. znak sprawy: G.021.12.2012 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Gimnazjum w Brzozie,

13. Zarządzenie Nr 9/09 Dyrektora Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Brzozie z dnia 21.09.2009r. znak sprawy: G.0161.09/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej, opiekuńczej i egzaminacyjnej w Gimnazjum w Brzozie,

14. Zarządzenie Nr 3/11 Dyrektora Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Brzozie z dnia 21.02.2011r. znak sprawy: G.0133.03.2011 w sprawie wprowadzenia zmian Regulaminu prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej, opiekuńczej i egzaminacyjnej w Gimnazjum w Brzozie,

15. Zarządzenie nr 4/11 Dyrektora Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Brzozie z dnia 25.02.2011r. znak sprawy: G.0133.04/2011 w sprawie oceny ryzyka zawodowego oraz określenia sposobu jego redukcji,

- zapoznanie się oceną ryzyka zawodowego pani Magdalena Mikołajczyk,

16. Zarządzenie nr 6/11 Dyrektora Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Brzozie z dnia 16.05.2011r. znak sprawy: G.0133.06.2011 w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej

nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro,

17. Zarządzenie nr 15/11 Dyrektora Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Brzozie z dnia 30.12.2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej oraz JRWA w Gimnazjum im. K. Wojtyły w Brzozie,

18. Zarządzenie nr 2/12 Dyrektora Gimnazjum im. K. Wojtyły w Brzozie z dnia 28.02.2012r. znak sprawy: G.021.02.2012 w sprawie określenia szczegółowych kryteriów przyjmowania kandydatów do Gimnazjum im. K. Wojtyły w Brzozie,

19. Zmienione Zarządzeniem nr 22/12 Dyrektora Gimnazjum im. K. Wojtyły w Brzozie z dnia 27.12.2012r. w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli zarządczej na 2013r. w Gimnazjum im. K. Wojtyły w Brzozie,

20. Zarządzenie nr 13/11 Dyrektora Gimnazjum im. K. Wojtyły w Brzozie z dnia 15.09.2011r. znak sprawy: G.0133.13.2011 w sprawie planu nadzoru pedagogicznego w Gimnazjum im. K. Wojtyły w Brzozie,

21. Sprawozdania z działalności Gimnazjum im. K. Wojtyły w Brzozie za rok szkolny 2011/2012,

22. Zakres czynności Pani Agnieszka Michalak – Sekretarz szkoły z dnia 01.08.2005r.,

23. Arkusz organizacyjny Gimnazjum im. K. Wojtyły w Brzozie na rok szkolny 2012/2013 z dnia 30.04.2012r. ze zmianami /3 aneksy/,

24. Projekt planu finansowego Gimnazjum w Brzozie na 2011r. z dnia 30.09.2010r. znak: GZOO.3010-1/10,

25. Informacja o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetowych Gimnazjum w Brzozie na 2011 rok – załącznik nr 6 do zarządzenia nr 10/11 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 15.03.2011r. RO-I.0500.10.2011 w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Nowa Wieś Wielka informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetowych, o wysokości dotacji i wpłat do budżetu Gminy w 2011 roku oraz o ustaleniu planu finansowego Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2011r.,

26. RB - 27S miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego

	<p>za okres od początku roku dnia 31-12.2012r. z dnia 07.01.2013r.,</p> <p>27. RB - 28S miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego za okres od początku roku dnia 31-12.2012r. z dnia 07.01.2013r.,</p> <p>28. Polityka bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych w gimnazjum im. Karola Wojtyły w Brzozie - w trakcie opracowywania,</p> <p>29. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Brzozie - w trakcie opracowywania,</p> <p>30. Uchwała nr 3/2009/2010 Rady Pedagogicznej Gimnazjum im. K. Wojtyły z dnia 10.02.2010r. w sprawie wprowadzenia Statutu Gimnazjum im. K. Wojtyły w Brzozie z późn. zm.,</p> <p>31. kontrole zewnętrzne w 2011 – 2 PPS, 3 kontrole – KPKO, UG w NWW - 1, Powiatowa Straż Pożarna w Bydgoszczy – 1.</p> <p>Na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdza się, że wdrożona kontrola zarządcza w Gimnazjum im. Karola Wojtyły 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 potwierdza to.</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, 20.07.2013
/miejsowość, data/

p.o. Dyrektora Gimnazjum
Z. Smutek
mgr inż. Zbigniew Smutek
podpis kontrolowanego

Brzoza, 20.08.2013
/miejsowość, data/

Gł. specjalista
i.s. kontroli zarządczej
Barbara Błaszczak
podpis kontrolującego