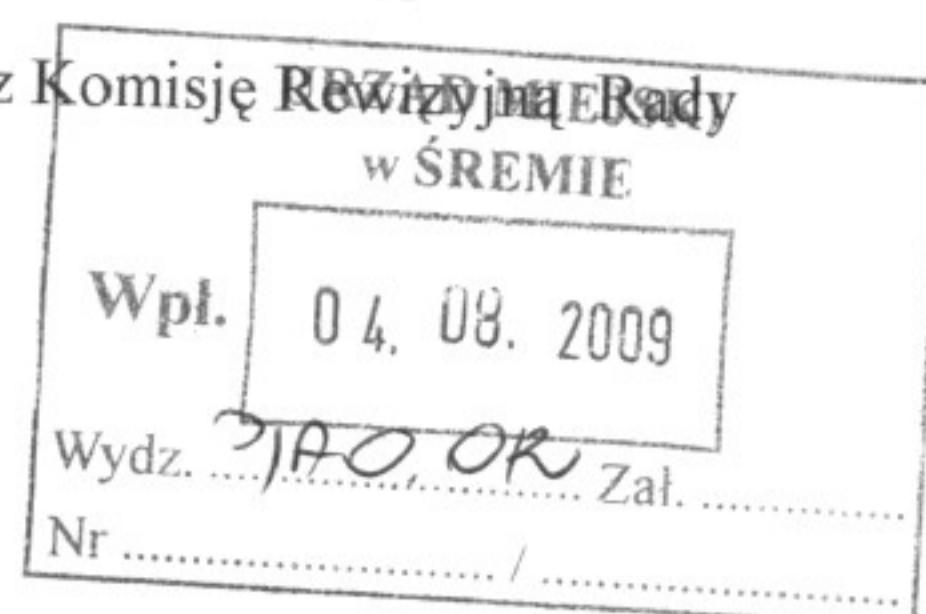


Protokół

z przeprowadzonej kontroli w Szkole Podstawowej Nr 6 w Śremie

ul. Konstytucji 3 Maja 2 w dniu 4 sierpnia 2009 r. przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie w składzie:

1. Hieronim Bartkowiak - Przewodniczący
2. Hanna Pieprzyk - członek
3. Roman Hojak - członek



na podstawie upoważnienia do kontroli nr 7/09 z dnia 16 lipca 2009 r.

w jednostce kierowanej przez Pana Macieja Formaniaka., w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej dyrektora **Macieja Formaniaka.**

I. Kontrolą objęto: (określić zakres i okres objęty kontrolą)

przygotowanie placówki oświatowej do rozpoczęcia roku szkolnego (w tym; finansowanie gminnych jednostek organizacyjnych - Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Braci Barskich).

1. Stan kadr – nauczycieli i pozostałych pracowników.
2. Stan finansowy na rok 2009.
3. Przygotowanie obiektu do rozpoczęcia roku.

II. Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych (określić wszystkie podjęte czynności np. porównano stan faktyczny z dokumentacją, dokonano oględzin, przeglądu akt)

-Zapoznali się z arkuuszem organizacyjnym –stan kadry pedagogicznej na rok 2009/10.

W placówce w dniu kontroli występują braki 2 nauczycieli języka angielskiego, pozostałe etaty są obsadzone.

-Zapoznanie się z planem finansowym, Wykonaniem wydatków w paragrafie 4010 – fundusz płac, na 30.06.09 wynosi 48,72%. -

Zapoznano się paragrafem 4260 – energia 54,06%

- Wykonano zalecenia sanepidu dotyczące remontu– sali gimnastycznej, szatni, korytarza z własnych środków finansowych, pozostałe prace w budynku są wykonywane na bieżąco przez pracowników obsługowych oraz rodziców.

III. Ustalenia kontroli (nie stwierdzono nieprawidłowości/stwierdzono nieprawidłowości, uchybienia w zakresie*)

Zespół kontrolny nie stwierdził nie prawidłowości.

IV. Wyjaśnienia przedstawiciela jednostki kontrolowanej

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali: dyrektor mgr. Maciej Formaniak, gł. księgową mgr. Marzena Statucka.

V. Wnioski pokontrolne (propozycje co do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, uchybień).

W czasie kontroli obiektu, stwierdzono konieczność wymiany stolarki okiennej w obu salach gimnastycznych, a także w całym budynku, co zmniejszyło by wydatki na ogrzewanie obiektu.

Protokół kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolnej o możliwości zgłoszenia na ręce Przewodniczącego Rady uwag dot. kontroli i jej wyników, w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

VI. Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Wykaz kadry pedagogicznej na rok 2009/2010.
2. Analiza wydatków budżetowych za drugi kwartał 2009.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6
im. Braci Barskich
63-100 Śrem, ul. Konstytucji 3-Maja 2
tel. (061) 2836508, fax (061) 2829337
NIP 785.12.74.244 REGON 632048799

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

Protokół po odczytaniu podpisali -

Śrem dnia 04.08.2009r

(Podpisy osób kontrolujących)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Maciej Formaniak

(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Odmówiono podpisania protokołu – z powodu :

[Podpis]
Podpis osoby sporządzającej protokół

Śrem, dnia 04 08 09r

* - niepotrzebne skreślić