

Protokół nr 3/2011

z kontroli działalności i pracy Przedszkola nr 1 im. Kubusia Puchatka w Świdwinie.

Na podstawie §21 pkt.4 Statutu Miasta Świdwin Komisja Rewizyjna Rady Miasta Świdwin w składzie:

1. M. Lemańczyk – Przewodnicząca Komisji,
2. Z. Dostatni - Członek Komisji,
3. M. Choroba – Członek Komisji,
4. Jerzy Kowalczyk – Członek Komisji,

w dniach 15-16 lutego 2011 roku przeprowadziła kontrolę problemową dotyczącą:

1. Realizacji budżetu w zakresie dochodów i wydatków w 2010 roku,
2. Sprawdzenie ewidencji środków trwałych,
3. Realizacji zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu wraz z przestrzeganiem przepisów BHP i PPOŻ.

Dyrektorem Przedszkola nr 1 jest Pani mgr J. Helwig, która uczestniczyła w kontroli. Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przedstawioną dokumentację oraz poproszono o wyjaśnienia dotyczące kontrolowanych zagadnień Panią Kierownik MZAP J. Kopeć i główną księgową MZAP Panią D. Golińską.

Dyrektor Przedszkola nr 1 :

- organizuje i sprawuje nadzór nad zadaniami wynikającymi ze Statutu Przedszkola,
- kieruje całokształtem pracy placówki i jest za nią odpowiedzialna,
- sprawuje nadzór nad zabezpieczeniem budynku i mieniem placówki,
- współpracuje w zakresie działalności finansowo-gosp. i organizacyjnej z MZAP.

Budżet Przedszkola nr 1 za rok 2010 wynosi: 1 081.099 zł, w tym

- płace i pochodne 777.397 zł,
- zajęcia sportowo-rekreacyjne 422 zł,
- doskonalenie i kształcenie nauczycieli 3741 zł,
- ZFŚS dla emerytów i rencistów 10 703 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 288 816 zł, w skład których wchodzi:
- pozostałe wydatki na utrzymanie placówki 76 879 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44 543 zł,

- zakup środków żywności 70 321 zł,
- zakup energii 97 073 zł.

Dochody w 2010 roku to kwota 278 728 zł. Wynikająca z tytułu wpływu z usług dotyczących wyżywienia dzieci. Przedstawione dochody i wydatki znajdują odzwierciedlenie w składanych miesięcznych sprawozdaniach MZAP do Urzędu Miasta – sprawozdanie Rb27S Miesięczne sprawozdanie z wykonanych dochodów, Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planów wydatków.

Do Przedszkola nr 1 uczęszcza 123 dzieci, w pięciu oddziałach 9-godzinnych.

Koszt utrzymania 1 dziecka w oddziale 9-godz. z wyżywieniem to kwota 723.82 zł., a bez wyżywienia 974.52 zł., natomiast koszt utrzymania dziecka wyliczona na podstawie osobodni z wyżywieniem w oddz. 9-godz. to kwota 1424,29 zł., a bez wyżywienia 1333,16 zł.

Dotacja na 1 dziecko w oddz. 9-godzinnym, to kwota 556.57 zł. (na dziecko zapisane), a 1114.86 zł. na dziecko uczęszczające.

W okresie objętym kontrolą wrywkowo sprawdzono zakupy materiałów, które dotyczyły:

1. F-ra nr 17/11 z dn. 11.01.2010 r. wystawiona przez Manutan Polska Sp. z o. o. u. Postępu 18 Warszawa, - spawane szafki odzieżowe szt. 1 – wartość 801.05 zł

Wpisano do ksiąg inwentarzowych Dział IV, str. 18, poz. 30.

2. F-ra 319/2 z dn. 13.12.2010 r. wystawiona przez Emporo Sp. z o. o. ul. Kminkowa 1 Krzeptów,- wózek stołowy z jednym górnym uchwytem, szt. 1, wartość 555,10 zł.

Wpisano do księgi inwentarzowej Dział II, strona 1, poz. 25.

3. F-ra nr 1/03 z dn.02.03.2010 wystawiona przez Tomi Serwis ul. Połczyńska 40a Świdwin-kabiny toaletowe szt. 4 po 750,00 zł. Na wartość 3000,00 zł. Wpisano do księgi inwentarzowej Dział IV(meble), strona 18, poz. 36.

Komisja sprawdziła pomieszczenie szatni dla dzieci oraz oddział nr IV, w którym przebywają i bawią się dzieci. W pomieszczeniach znajdują się spisy inwentarzowe znajdujących się tam sprzętów, ich ścisłe odzwierciedlenie jest w księgach inwentarzowych, które Komisja sprawdziła i stwierdziła zgodność w poszczególnych działach i pozycjach.

W dniu 05.05.2010 r. protokołem zdawczo-odbiorczym rodzice grupy IV przekazali nieodpłatnie pomoce dydaktyczne i zabawki w postaci:stolik IKEA i 2 krzeselka Mamut, kuchnia, samochód 2-

osobowy sztuk 1.

Pani dyrektor wraz z kadrą pedagogiczną i obsługą ściśle przestrzega zasad bezpiecznego pobytu dzieci w kierowanej przez siebie placówce. Posiada i przestrzega opracowanej procedury dotyczącej bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w przedszkolu nr 1, procedury dotyczącej przyprawiania i odbierania dzieci z przedszkola. W przedszkolu obowiązuje także regulamin organizacji spacerów i wycieczek obowiązujący w przedszkolu nr 1; regulamin pracy ; regulamin organizacyjny Publicznego Przedszkola nr 1.

W czasie pobytu i zwiedzania placówki przez Komisję zapoznaliśmy się z dokumentacją, która w pełni zabezpiecza bezpieczny pobyt dzieci w tej placówce poprzez udokumentowane protokołarnie przeglądy:

1. Protokół nr 1/2010 roczny budowlany,
2. Protokół przeglądu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej obiektu budowlanego,
3. Protokół nr 70/2010 z okresowej kontroli przewodów kominowych dymowych – spalinowych – wentylacyjnych,
4. Protokół z przeglądu technicznego, rewizji zewnętrznej i bieżącej konserwacji instalacji podręcznego sprzętu gaśniczego -gaśnic,
5. Protokół nr 2/2010 z kontroli stanu BHP Publicznego Przedszkola nr 1 w Świdwinie.

Urząd Miasta Wydział Oświaty w 2010 roku przyznał środki na programy profilaktyczne:

1. „Nasz bezpieczny świat” – na kwotę 300 zł.
2. „Bezpieczne tygryski – program profilaktyki uzależnień” – na kwotę 300 zł.

W roku 2011 w dalszym ciągu jest ten program realizowany.

Mając na względzie bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola oraz obsadę kadrową wykonano następujące zadania rzeczowe:

- zamontowane nowe kabiny w toaletach dzieci,
- pomalowano pomieszczenia magazynowe w piwnicy,
- odnowiono bramę wjazdową na posesję przedszkola,
- naprawiono i pomalowano sprzęt ogrodowy,
- wykonano częściowo naprawę dachu na budynku.

Komisja w wyniku przeprowadzonej kontroli w Przedszkolu nr 1:

- nie stwierdziła nieprawidłowości i niegospodarności w gospodarce finansowej jednostki,
- przedszkole prawidłowo realizuje zadania w zakresie bezpiecznego pobytu dzieci w placówce,
- MZAP ul. Drawska 30 przesyła do UM miesięczne sprawozdania z wykonania dochodów RB-27 S oraz RB-28S z wykonania planu wydatków Przedszkola nr 1 w związku z tym Urząd Miasta na bieżąco nadzoruje działalność jednostki budżetowej dotyczącej finansów.

Na tym protokół zakończono.

Członkowie Komisji:

1.
2.
3.
4.

Pani J. Helwig Dyrektor Przedszkola nr 1

1.
Helwig