

PROTOKÓŁ 33/09

Z kontroli kompleksowej przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Przedszkolu w Tarnówce w dniu 20.03.2009 r.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę zgodnie z Art.18a ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym, Regulaminem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy – załącznik Nr 5 do Statutu Gminy Tarnówka, oraz planem pracy Komisji rewizyjnej na 2009 rok.

Zespół kontrolny w składzie:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Zawadzki Dariusz | - Przewodniczący komisji rewizyjnej |
| 2. Leszczyński Dariusz | - Członek komisji rewizyjnej |
| 3. Jędryka Krystyna | - Członek komisji rewizyjnej. |
| 4. Szczepański Ryszard | - Członek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia. |

Radny Szczepański Ryszard na podstawie § 8 i 19 Regulaminu Komisji Rewizyjnej został delegowany do pracy w zespole kontrolnym zgodnie z pismem z dnia 16.03.2009 r.

Przedszkole reprezentowała mgr Grażyna Dubiec – Dyrektor Przedszkola.

Przed przystąpieniem do kontroli Dyrektor Przedszkola stwierdziła, że o terminie i zakresie kontroli kompleksowej została poinformowana z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zespół kontrolny ustalił następujący plan kontroli:

1. Schemat organizacyjny przedszkola.
2. Czas pracy.
3. Zgodność wydatków z planem finansowym.
 - zakup zabawek i wyposażenia
 - zakup żywności i środków higienicznych
 - rozliczenie kosztów ogrzewania, energii elektrycznej, wody, ścieków.
4. Bezpieczeństwo i higiena:
 - stan techniczny mebli, zabawek
 - certyfikaty mebli i zabawek
 - protokoły kontroli – budowlane, sanepid, ochrona p.poż. , kominiarskie.
5. Wyżywienie – menu, różnorodność.
6. Kontakty z rodzicami – informacja n/t rozwoju intelektualnego dziecka.

Zespół w trakcie prac kontrolnych stwierdził:

Schemat organizacyjny przedszkola.

W przedszkolu zatrudnionych jest 10 pracowników w tym 4 na etatach nauczycielskich i 6 w wymiarze 4,5 etatu jako obsługa przedszkola .

Pani Dyrektor stwierdziła, że ilość etatów i struktura zatrudnienia jest optymalna i całkowicie zapewnia właściwe działanie przedszkola.

Kadra nauczycielska uczestniczy w doskonaleniu organizowanym przez ośrodek doskonalenia nauczycieli.

Przedszkole przygotowane jest na przyjęcie 75 dzieci. W chwili obecnej dzieci podzielone są na 3 oddziały wiekowe. I – 5-6 -latki – 50 dzieci, II, III – 3-4 – latki – 24 dzieci.

Stawka żywieniowa – 3 posiłki 4,00 zł, 2 posiłki 3,20 zł – jeden posiłek 1,05 zł.

Zespół kontrolny poruszył problem wspólnego wejścia na teren przedszkola i do mieszkania prywatnego.

Wnioski:

1. Rozważyć rozdzielenie przedszkola od części prywatnej.
2. Stwierdza się, że nie jest przestrzegany artykuł 26 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych – dotyczy zatrudniania członków rodziny.

Czas pracy.

Przedszkole jest czynne w godzinach 7 – 15 , od września planuje się przedłużyć do 15³⁰ , zaspokoi to w zupełności potrzeby rodziców.

Wnioski:

1. Zobowiązać Panią Dyrektor do zorganizowania czasu pracy tak, aby nie było potrzeby przebywania kogokolwiek na terenie przedszkola po godzinach pracy, poza szczególnymi przypadkami.

Zgodność wydatków z planem finansowym.

- Zakupu zabawek i wyposażenia dokonuje się w specjalistycznych sklepach, bądź bezpośrednio u producenta . Przedstawiono faktury z 21.12.2008 r. za stoły i krzesła- kwota zakupu 4039,42 i z 30.12.2008 zabawki- kwota zakupu 3940,00.

- Zakup środków spożywczych - przeprowadzono rozeznanie ofert sklepów i najlepsze warunki (cena, sposób dostawy, forma płatności) przedstawił Sklep „Barbara” pana Grzegorza Dudy z Tarnówki. Okazano zawartą umowę .

- zakupu materiałów i innych środków dokonuje się w różnych sklepach, zwracając uwagę przede wszystkim na cenę, węgiel do kotłowni dostarcza „Rolnik” Złotów .

- rozliczenie kosztów ogrzewania – w dniu kontroli nie przedstawiono zestawienia kosztów centralnego ogrzewania, poproszono Panią Dyrektor o sporządzenie zestawienia kosztów za 2008 rok i dostarczenie zespołowi kontrolnemu.

W dniu 23.03.2009 r. dostarczono Informację n/t kosztów centralnego ogrzewania w 2008 roku oraz kserokopię Umowy na dostawę ciepła zawartej pomiędzy Gminą Tarnówka i Państwem Grażyną i Aleksandrem Dubiec.

- rozliczenie energii elektrycznej, wody, ścieków następuje na podstawie zawartych umów ilość dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków rozliczana jest na podstawie podlicznika.

- właścicielka mieszkania przedstawiła umowy na dostawę energii elektrycznej i wody, na odbiór zanieczyszczeń stałych i płynnych, oraz na dostawę ciepła, przedstawiła także z własnej woli ostatnią fakturę za energię elektryczną za okres 9.12.2008 do 10.02.2008 r.

Wnioski:

1. Po analizie ilości zużytych kWh i kwoty na jaką opiewała faktura zespół stwierdza, że nie odbiega ona od wysokości opłat wnoszonych za energię elektryczną przez porównywalnych odbiorców .

2. Analizując koszty centralnego ogrzewania poniesione w 2008 roku oraz wnoszone odpłatności za dostawę ciepła do mieszkania prywatnego zgodnie z umową z dnia 07.07.2004 r. zespół kontrolny wnioskuje urealnić odpłatność za dostawę ciepła.

3. Zaleca się rozdzielenie instalacji centralnego ogrzewania.

Bezpieczeństwo i higiena.

-Stan techniczny mebli i zabawek jest zadowalający. Według słów Pani Dyrektor ok. 75% wyposażenia posiada certyfikat. Zwrócono uwagę na fakt, że dokonywane są zakupy wyposażenia i zabawek z certyfikatem.

- przedstawiono protokoły przeglądów i kontroli budowlanych, stacji sanitarno- epidemiologicznej, przeglądu p.poż. oraz przeglądów kominiarskich. Po analizie treści protokołów nie stwierdzono rażących uchybień, bądź uwag. Według słów Pani Dyrektor w przypadku niedociągnięć są one usuwane w jak najkrótszym czasie.

Wnioski:

1. Dołożyć starań, aby 100% wyposażenia i zabawek posiadało certyfikaty.

Wyżywienie – menu, różnorodność.

Pani Dyrektor przedstawiła zasady ustalania jadłospisów i rozliczenia środków spożywczych. Przedszkole kontrolowane jest przez „sanepid”, w trakcie kontroli sprawdzane są okresy przydatności do spożycia artykułów spożywczych ich jakość, przechowywanie oraz sposób przyrządzania posiłków. Według słów Pani Dyrektor nie było żadnych uwag ze strony rodziców na temat wyżywienia dzieci.

Kontakty z rodzicami – informacja n/t rozwoju intelektualnego dziecka.

Przy przedszkolu istnieje rada rodziców. Sporządzony jest plan współpracy rodziców z przedszkolem. Rada rodziców według słów Pani Dyrektor jest bardzo pomocna w działalności przedszkola, posiada własne środki finansowe, które przeznacza na zakup między innymi zabawek.

Kontakty z rodzicami prowadzone są w formie rozmów indywidualnych, zebrań, oraz prowadzonych zajęć otwartych.

Dla każdego dziecka prowadzone są karty obserwacji, według których można określić jaki postęp w rozwoju dokonało dziecko.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1. _____

3. _____

2. _____

4. _____

Nie wnoszę zastrzeżeń
