

PROTOKÓŁ POKONTROLNY nr XXIV/22
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY NOWOSOLNA

| | | |
|---|---|----------------------------------|
| 1 | Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu | |
| | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipinach | |
| 2 | Imię i nazwisko kontrolujących | |
| | 1) Michał Nowacki- przewodniczący 2) Sylwia Koszada- członek 3) Dorota Szumska- członek 4) Joanna Orysiak- Witkowska- członek 5) Jacek Królikowski- członek | |
| 3 | Data rozpoczęcia kontroli | Data zakończenia kontroli |
| | 5.04.2022 | 5.04.2022 |
| 4 | Zakres przedmiotowy kontroli | |
| | 1. Kontrola gospodarki finansowej szkół gminnych za lata 2019-2021 w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach: – wydatki, – zatrudnienie, zakres obowiązków, – dotacje, – koszty utrzymania, – remonty i inwestycje, – opłaty za media, – stan w szkołach (ilość dzieci i oddziałów). 2. Sprawy różne | |
| | Okres objęty kontrolą | |
| | 2019-2021 | |
| 5 | Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu | |
| | Katarzyna Pietraszun | |
| 6 | Przebieg kontroli | |

Komisja zapoznała się z wydatkami, kosztami utrzymania, opłatami za media i kosztami remontów i inwestycji. Zbiorcze dane przedstawia załącznik nr 1 do protokołu.

Dodatkowo zapoznała się z projektami dzięki, którym w roku 2020 i 2021 szkoła pozyskała środki finansowe. W dalszej części komisja zapoznała się ze stanem zatrudnienia, zakresem obowiązków pracowników szkoły i stanem dzieci w poszczególnych oddziałach. Dane przedstawiają załącznik nr 2, a zakresy obowiązków przedstawiają załączniki 3a-3j,

Komisja dokonała oceny stanu szkoły, warunków bytowych uczniów i nauczycieli. Rozmieszczenia dzieci w salach, dostępności toalet i wielkości poszczególnych pomieszczeń w stosunku do ich przeznaczenia.

Komisja zauważa braki w przestrzeni użytkowej i edukacyjnej w części przedszkolnej i szkolnej. Sugeruje konieczność rozbudowy oraz reorganizacji powierzchni przeznaczonych na zaplecza socjalne i techniczne dla pracowników i dzieci, sal lekcyjnych a przede wszystkim części przedszkolnej.

W zakresie obowiązków warte jest uwzględnienie zasad wykonywania czynności wynikających z pełnionych zastępstw.

Stwierdzone nieprawidłowości

Brak nieprawidłowości

Dowody potwierdzające ustalenia zawarte w protokole

Załącznik nr 1, 2, 3a-3j

7

Data i miejsce podpisania protokołu (dotyczy zespołu kontrolującego)

8

Podpisy kontrolujących

- 1) Michał Nowacki *Nowacki M*
- 2) Sylwia Koszada *Koszada*
- 3) Dorota Szumska *Szumska*
- 4) Joanna Orysiak- Witkowska *Orysiak-Witkowska*
- 5) Jacek Królikowski *Królikowski*

7

Data i miejsce podpisania (otrzymania) protokołu (dotyczy kierownika kontrolowanego podmiotu)

8

Podpis kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatka o odmowie podpisani protokołu z podaniem przyczyn ^{1*}

^{1*} Kierownik placówki ma 7 dni roboczych na odwołanie się do protokołu Komisji Rewizyjnej