

Ustronie Morskie, dnia 03 marzec 2015 rok.

PROTOKÓŁ

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Ustroniu Morskim z kontroli kompleksowej Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim.

Termin kontroli : 24-25 luty 2015 rok.

Skład zespołu kontrolnego:

1. Leciaho Marek – przewodniczący zespołu kontrolnego;
2. Dziewiałowicz Mirosław;
3. Rymaszewski Tomasz ;
4. Majewska Zofia (uczestniczyła w czynnościach Komisji w dniu 25.02.2015 r.)

Zakres kontroli:

1. Organizacja przedszkola
2. Gospodarka finansowa przedszkola.

Dyrektorem przedszkola jest Pani Dorota Lipnicka-Fiuk.

Przedszkole działa na podstawie następujących dokumentów:

- Statut Przedszkola,
- Regulamin Przedszkola,
- Regulamin Rady Rodziców,
- Arkusz organizacji Przedszkola zatwierdzony przez Wójta Gminy.
- Uchwała Nr XLI/286/2013 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 26 września 2013r ustalająca wysokość opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole prowadzone przez Gminę Ustronie Morskie.

Stan kadry pedagogicznej.

Obecnie zatrudnionych jest 6 pedagogów - dyrektor oraz 5 nauczycieli. Wszyscy posiadają wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.

Dziewiałowicz

Majewska Zofia

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Pełne kwalifikacje nauczycieli to: 4 dyplomowanych, 1 mianowany i 1 kontraktowy, (dwoje ostatnich znajduje się na ścieżce awansu).

W przedszkolu prowadzona jest dodatkowo nauka religii, języka angielskiego, rytmika oraz zajęcia logopedyczne.

Ilość dzieci korzystająca z zajęć dodatkowych przedstawia się następująco:

- rytmika – 79 dzieci,
- język angielski - 79 dzieci,
- logopedia - 24 dzieci.

W przedszkolu w roku szkolnym 2013/2014 przeprowadzono 21 imprez, uroczystości i akcji przedszkolnych między innymi: „Sprzątanie świata”, „ Dzień Babci i Dziadka ”, „ Dzień Flagi Państwowej” itd. (program w załączniku). Przeprowadzono również programy dodatkowe takie jak: „ Cała Polska czyta dzieciom”, „Strażnicy przyrody”, „Zdrowy uśmiech – piękny uśmiech” (program w załączniku). Dzieci uczestniczą w akcjach charytatywnych tj. „ W zdrowym ciele zdrowy duch”, „Ile lat ma drzewo” (program w załączniku).

Niniejsze działania uczą dzieci bezpieczeństwa, współpracy, wyrozumiałości oraz integrują dzieci i rodziców.

Pracownicy administracji i obsługi.

Na dzień przeprowadzenia kontroli w Przedszkolu zatrudnionych jest 5 osób w charakterze pomocy nauczyciela, 3 osoby do obsługi kuchni, 1 stanowisko intendenta, 1 stanowisko głównego księgowego oraz 1 stanowisko konserwatora.

Pracownicy kuchni przygotowują również posiłki dla uczniów z Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim.

Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola.

Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30 do 16.00.

Zgodnie ze statutem do przedszkola powinno uczęszczać 100 dzieci, na chwilę obecną liczba ta wynosi 79 dzieci, zaznaczyć należy przy tym, że wszystkie podania o przyjęcie zostały rozpatrzone pozytywnie. Dzieci uczą się w czterech oddziałach podzielonych na grupy wiekowe:

- dzieci pięcioletnie - 2 grupy łącznie 40 dzieci,

*Dzieci 5-letnie
przebiegają zpie*

- dzieci sześćoletnie - 2 grupy łącznie 39 dzieci.

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach od 7.30 do 13.00. W karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola rodzice deklarują wstępnie czas pobytu dziecka w przedszkolu i ilość posiłków. Za każdą rozpoczętą godzinę ponad podstawę programową naliczona zostaje opłata w wysokości 1 złotych. W związku z tym, że elektroniczny rejestrator, odnotowujący czas pobytu dziecka w przedszkolu „nie zdał egzaminu”, czynność ta skrupulatnie, bezproblemowo i bardzo czytelnie wykonywana jest przez nauczycieli w dzienniku zajęć.

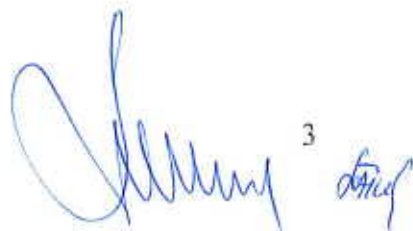
Stan pomieszczeń budynku jest zadowalający i sprzyja bezpieczeństwu dzieci. Ze względu na ich dużą liczbę (dodatkowo w Przedszkolu funkcjonuje Punkt Przedszkolny dotowany z funduszy UE – grupa 25 dzieci) przystosowano salę gimnastyczną do prowadzenia zajęć lekcyjnych. Takie rozwiązanie, wg Komisji zbyt długoterminowe, ogranicza możliwość prowadzenia zajęć ruchowych na sali gimnastycznej.

Wyposażenie sal dla dzieci jest zadbane, estetyczne i kolorowe co służy dobremu ich samopoczuciu. Zabawki i dodatkowe wyposażenie posiadają odpowiednie atesty i certyfikaty. Urządzenia higieniczno-sanitarne są utrzymane w czystości i sprawne technicznie. Kuchnia wyposażona jest i utrzymana zgodnie z wymogami sanitarno – epidemiologicznymi.

Przeglądy, badania bezpieczeństwa przeciwpożarowego są aktualne.

W dalszym ciągu zastrzeżenia budzi stan dachu, który mimo, że naprawiany już kilkakrotnie przeciekał w kilku miejscach, między innymi w sali nr 8, w okolicy kanałów wentylacyjnych. Należy również zauważyć, że budynek jest nieocieplany, a instalacja grzewcza nie jest przystosowana do ogrzewania gazowego. Przestarzałe technologie, które zastosowano w postaci rur stalowych i odbiorników ciepła z tego samego materiału powodują, że ilość wody znajdująca się obiegu jest bardzo duża, tym samym zwiększa koszty ekonomiczne w trakcie sezonu grzewczego – dla przykładu faktura nr 2302317433/311 za okres 06.11 do 06.12.2014r. wynosi 6.902,51 zł, a nr 2302317433/306 za okres 10.06 do 03.07.2014r. 1.035.80 zł, różnica 5.866.71 zł.

Dziękuję
Majorka zupa



Niezadawalający jest dalej stan techniczny tarasu i wymaga remontu.

Plac zabaw dla dzieci jest duży i przestronny, jednak w żaden sposób nie spełnia standardów bezpieczeństwa. Nierówna, pofałdowana z licznymi kępami nawierzchnia, niezadawalający stan techniczny – nie posiadających atestów czy też homologacji metalowych huśtawek, drabinek, karuzeli itd., jednocześnie odpadający z budynku tynk powoduje, że całość zagraża życiu i zdrowiu użytkowników i nie nadaje się do dalszego eksploataowania.

Gospodarka finansowa Przedszkola.

W trakcie kontroli otrzymano :

- syntetykę po wybranych cyfrach konta (wydatki) za okres od stycznia do grudnia 2014 roku, która wykazuje saldo zarówno po stronie Wn jak i Ma w wysokości 1.339.404.83 zł .
- sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Rb - 28S za okres sprawozdawczy do 31 grudnia 2014 roku, w którym wykazano wykonanie wydatków w kwocie 1.339.404,83 zł i jest zgodne z syntetyką konta 130.
- syntetykę po wybranych cyfrach konta (dochody) za okres od stycznia do grudnia 2014 roku, wykazujące zarówno po stronie Wn jak i Ma saldo „0” oraz obroty narastające po stronie WN i Ma w wysokości 176.602,43 zł .
- sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres: od początku roku do 31 grudnia 2014 roku, w którym wykazano dochody wykonane oraz dochody przekazane zgodne z obrotami konta 130 (dochody).

Ustalono, że średnia stawka żywienia dziecka w 2014 rok wynosiła 6,75 złotych i jest zgodna z założeniami zawartymi w Zarządzeniu Nr 1/09/2014 Dyrektora w sprawie opłat za wyżywienie.

W dniu 15.04.2013 Dyrektor Przedszkola wydała Zarządzenie Nr 9/04/2013 w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego

zicew toom
Reprezentacja

[Signature]

[Signature]

4

[Signature]

Przedszkola do dalszego użytkowania oraz likwidacji mienia zbędnego i zużytego; ustalono, że niniejsza Komisja w 2014 roku dokonała łącznie likwidacji 13 składników, odnotowanych w 4 protokołach. Likwidowany majątek ruchomy został „zdjęty” ze stanu ewidencyjnego w księdze inwentarzowej i nie budzi zastrzeżeń.

Analiza przedstawionych dokumentów w szczególności rejestr faktur wykazała przejrzystość prowadzonej dokumentacji oraz racjonalne planowanie środków.

W roku 2014 dokonano 19 zmian w budżecie: 12 Zarządzeniem Wójta Gminy, 7 Rady Gminy.

W 2014 roku wykonano jedną usługę objętą ustawą o zamówieniach publicznych – przedmiotem zamówienia była usługa cyklinowania starego parkietu oraz kompleksowa renowacja. Różnicowanie cenowe i wybór wykonawcy został przeprowadzony zgodnie z procedurami zawartymi w Zarządzeniu Nr 13/06/2014 Dyrektora Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia procedury udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro netto.


Komisja rewizyjna nie wnosi uwag do wykonania planu finansowego jednostki za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 roku.

Od momentu objęcia funkcji Dyrektora Przedszkola przez Panią Dorotę Lipnicką-Fiuk w rejestrze skarg i wniosków nie odnotowano żadnej skargi.

Wykorzystanie przyznanych środków świadczy o prowadzeniu prawidłowej polityki finansowej. Dokonywane w trakcie roku rozrachunkowego przesunięcia środków w ramach przyznanych limitów wynikały z potrzeby i nie naruszały dyscypliny finansów publicznych.

Przedszkole zarządzane jest właściwie- komisja pozytywnie ocenia działania całego personelu.

W działalności Pani Dyrektor widać bardzo duże zaangażowanie i utożsamianie się z wykonywaną pracą.

 *Dorota Lipnicka-Fiuk*
Przewodnicząca Komisji







W najbliższym czasie Komisja widzi potrzebę:

- kompleksowej naprawy dachu
- modernizacji placu zabaw zgodne z PN-EN,
- termomodernizacji obiektu i zaadoptowania tarasu (od wejścia) na szatnię dla dzieci,
- kompleksowej wymiany elementów centralnego ogrzewania i monitorowania zużycia paliwa (gazu),
- możliwości zagospodarowania piwnicy,
- wykonania drenażu odwadniającego budynek przed przedostawaniem się wód gruntowo – opadowych do części podpiwnicznej.

Na tym protokół zakończono.

Członkowie Komisji;

Mirosław Dziewiałtowicz

Tomasz Rymaszcwski

Zofia Majewska

03.03.2015
Dziewiałtowicz
3.3.2015
Rymaszcwski
3.03.15. Majewska

Przewodnicząca Komisji

Marek Leciaho

03.03.
2015.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Dorota Lipnicka-Fiuk

Dyrektor Przedszkola
mgr Dorota Lipnicka-Fiuk

WÓJT GMINY

Jerzy Kołakowski
Wojt Gminy

Jerzy Kołakowski

Załączniki:

1. Harmonogram imprez i uroczystości przedszkola.
2. Programy dodatkowe i akcje charytatywne realizowane w przedszkolu.
3. Protokół z kontroli rocznej stanu technicznego obiektu i zdolności użytkowania budynku Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim str. 2
- 4 Faktura za gaz nr 23023117433/311 i 23023117433/306.
- 5 Tabela 1 - Wykonanie wydatków na 31.12.2014- str. 2, Dane Zbiorecze do tabeli 1 – str. 1. Syntetyka po wybranych cyfrach konta za okres 01-12.2014 rok – str. 2, Dochody Przedszkola Publicznego w Ustroniu M. w 2014 r. – st. 1, Syntetyka po wybranych cyfrach konta za okres 01 – 12. 2014 str. – 1, Rb – 27 S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej : okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 st.- 3, Rb – 28 S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej : okres sprawozdawczy

Dziewiałtowicz
Majewska

Leciaho
Kołakowski

- od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 str.- 4,
- 6 Zestawienie średniej stawki żywnościowej za rok 2014 str. 1,
7. Zarządzenie nr 6/01/2014 i 9/04/2013 w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego Przedszkola Publicznego w Ustroniu Morskim do dalszego użytkowania oraz likwidacji mienia zbędnego i zużytego + protokoły likwidacji od nr 1- 4/2014,
8. Zarządzenie nr 13/06/2014 Dyrektora Przedszkola + załącznik, w sprawie wprowadzenia procedury udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczalnej 30000 euro netto + umowa na wykonanie usług + faktura Vat nr 7/2014 + notatka z przeprowadzonego rozeznania cenowego .

