

BRM.1711.1.2017

PROTOKÓŁ nr 1/2017 z przeprowadzonej kontroli

Na podstawie § 97 oraz § 92 STATUTU MIASTA TCZEWA; oraz w oparciu o niżej wymienione ustawy, uchwały, akty i obowiązujące przepisy prawne:		
1. Statut Miasta Tczewa - Uchwała Nr XLIX/433/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30.09.2010 r.		
2. Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2017 r. - Uchwała Nr XXV/206/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2016 r.		
1.	Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:	Przedszkole Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie ul. Jodłowa 6, 83-110 Tczew
2.	Imię i nazwisko kontrolujących:	1. Mieczysław Matysiak - przewodniczący zespołu 2. Krzysztof Misiewicz - członek zespołu 3. Kazimierz Mokwa - członek zespołu 4. Marcin Szulc - członek zespołu
3.	Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:	Kontrolę rozpoczęto w dniu 16.01.2017 r. Kontrolę zakończono w dniu 24.05.2017 r.
4.	Określenie przedmiotowego zakresu kontroli:	Kontrola kompleksowa działalności Przedszkola Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie w latach 2015-2016
5.	Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:	Jolanta Jank – Dyrektor Przedszkola Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie
6.	Przebieg, ustalenia i wynik czynności kontrolnych: Kontrola realizowana była w okresie od 16.01.2017 r. do 24.05.2017 r. Skontrolowano następującą dokumentację: 1. Statut placówki. 2. Arkusze organizacyjne za lata szkolne 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017. 3. Wykaz pracowników (wraz z zakresami obowiązków) administracji i obsługi w latach 2015 i 2016. 4. Zatwierdzone budżety na lata 2015 i 2016 (wraz z korektami, o ile były) oraz ich rozliczenie. 5. Protokoły kontroli przeprowadzonych w placówce w latach 2015 i 2016. 6. Plan budynku z opisem przeznaczenia pomieszczeń i zaznaczeniem ich metrażu. 7. Wykaz imprez okolicznościowych organizowanych przez placówkę	

	<p>dla społeczności przedszkola oraz dla środowiska lokalnego.</p> <p>Po analizie przesłanych dokumentów, które są w załączeniu do niniejszego protokołu, w dniu 23.05.2017 r. odbyło się spotkanie z Panią Jolantą Jank Dyrektorem Przedszkola nr 8 w Tczewie, na którym omówiono szczegółowo odpowiedzi na zadane pytania kontrolne przesłane do zespołu kontrolnego w dniach 06. i 27. lutego br. Ustalono też, jakie są potrzeby Przedszkola, związane z prawidłową realizacją powierzonych zadań.</p>	
Wniosek i ustalenia pokontrolne:		
1.	Zespół nie stwierdził nieprawidłowości.	
Uwagi do protokołu; zdania odrębne:		
	Nie sformułowano uwag i zdań odrębnych do niniejszego protokołu.	
Załączniki:		
1.	Pismo BRM.1711.1.2017 z dnia 16.01.2017 r. - Rozpoczęcie kontroli	
2.	Pismo BRM.1711.1.2017 z dnia 24.01.2017 r. - Pytania kontrolne	
3.	Pismo SR.1710.1.2017 z dnia 06.02.2017 r. - Odpowiedzi na pytania kontrolne	
4.	Pismo WE.4424.7.7.2017 z dnia 27.02.2017 r. - Odpowiedzi na pytania kontrolne	
5.	Pismo BRM.1711.1.2017 z dnia 24.05.2017 r. - Zakończenie kontroli	
Zapoznałem się z treścią niniejszego Protokołu pokontrolnego: nie wnoszę uwag i zastrzeżeń.		
Zespół kontrolny:		Data i podpis:
1.	Mieczysław Matysiak	23.08.2017 r. Mieczysław Matysiak
2.	Krzysztof Misiewicz	-----
3.	Kazimierz Mokwa	23.08.2017 r. Kazimierz Mokwa
4.	Marcin Szulc	23.08.2017 r. Marcin Szulc
Pouczenie:		
<p>1) Zgodnie z § 98 Statutu Miasta Tczewa „3. W przypadku odmowy potwierdzonej podpisem i datą podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia - w terminie 7 dni od daty odmowy – pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn. 4. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 3 składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.”</p> <p>2) Zgodnie z § 99 Statutu Miasta „1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników. 2. Uwagi o których mowa w ust.1 składa się w terminie 14 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.”</p>		

Zapoznałam się z treścią niniejszego Protokołu pokontrolnego.

Kierownik kontrolowanego podmiotu:		Data i podpis
1.	Jolanta Jank – Dyrektor Przedszkola Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie	25.08.2017 r. Jolanta Jank

Uwagi: Brak

Protokół sporządzono w 4 egzemplarzach, które otrzymują:		Data i podpis
1.	Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie Miroslaw Augustyn	28.08.2017 r. Miroslaw Augustyn
2.	Prezydent Miasta Tczewa Miroslaw Pobłocki	28.08.2017 r. Miroslaw Pobłocki
3.	Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zenon Drewa	25.08.2017 r. Zenon Drewa
4.	Jolanta Jank – Dyrektor Przedszkola Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Tczewie	25.08.2017 r. Jolanta Jank