

PROTOKÓŁ POKONTROLNY NR 12/2022
z przeprowadzonej kontroli Przedszkola Samorządowego w Groźcu
odbytej w sali ślubów Urzędu Gminy Groźciec

Na podstawie § 73 ust. 1 Statutu Gminy Groźciec (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 8748 z 8 listopada 2018 r.) oraz zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej stanowiącym załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/280/2021 Rady Gminy Groźciec z dnia 22 grudnia 2021 r., kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna Rady Gminy Groźciec w składzie:

Dawid Andrzej Latański – Przewodniczący
Eryk Wstawski – Zastępca Przewodniczącego
Kamil Rezler – Członek
Józef Andrzej Bachorowicz – Członek
Iwona Magdalena Popieluch – Członek
Teresa Bożena Paprocka – Członek

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

Przedszkole Samorządowe w Groźcu
Plac Ks. Abpa Bronisława Dąbrowskiego 4
62-580 Groźciec

2. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:

Anna Juszczyk – Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Groźcu.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Rozpoczęcie - 29.04.2022 r. godz. 8:00.
Zakończenie - 29.04.2022 r. godz. 9.40.

4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrola wydatków w Przedszkolu Samorządowym w Groźcu za 2021 rok.

5. Wykaz przeprowadzonych czynności kontrolnych i analizowanych dokumentów:

Komisja Rewizyjna dokonała kontroli wydatków przedstawionych w poniższej tabeli.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach 2021 rok (zł)	Wydatki poniesione 2021 rok (zł)
801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	3020, 3027, 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 248,53	29 108,73
		4010, 4017, 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 657,20	683 656,52
		4040	50 000,00	50 000,00

	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
	4110, 4117, 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	139 379,00	136 029,38
	4120, 4127, 4129 Składki na Fundusz Pracy	16 221,00	14 261,20
	4170, 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	4 112,00	3 062,00
	4210, 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	33 301,47	27130,13
	4240, 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	14 484,68	12 916,56
	4260 Zakup energii	8 000,00	7 972,27
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 626,20
	4300, 4307 Zakup usług pozostałych	20 970,00	19 692,13
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	823,37
	4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	147,00
	4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	937,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 280,36	27 280,36
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00

Przeanalizowano roczne sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych. Analizując wykonanie budżetu za 2021 rok komisja stwierdziła, że wydatki w Przedszkolu Samorządowym w Grodźcu zaplanowane zostały na kwotę 1 401 796,00 zł, które wykonane zostały w kwocie 1 340 058,11 zł, co stanowi 95,60 % wykonania.

Zobowiązania na koniec roku 2021 wynosiły 80 760,01 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Największe wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz na pochodne od wynagrodzeń.

Dyrektor poinformowała, że struktura zatrudnienia wg stanu na 31.12.2021 r. przedstawiała się następująco:

1. Dyrektor.
2. 7 nauczycieli pełnozatrudnionych, 1 niepełnozatrudniony nauczyciel religii
3. 9 pracowników obsługowych pełnozatrudnionych i 1 niepełnozatrudniony.

Ponadto Dyrektor poinformowała, że wg stanu na 01.09.2021 r. w Przedszkolu pobierało naukę 116 dzieci w 5 oddziałach.

Poza płacowymi największe wydatki poniesione zostały na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek oraz zakup usług pozostałych.

Komisja Rewizyjna postanowiła przeanalizować obroty na koncie 130 – Rachunki bieżące jednostek budżetowych w paragrafie 4210,4300,4410.

Komisja Rewizyjna poprosiła o przedstawienie zrealizowanych zadań i kosztów poniesionych na projekt pn. „Przedszkole Marzeń w gminie Grodziec” realizowany w okresie od 1.03.2020 – 28.02.2021 r.

Całkowita kwota projektu wyniosła 377 175,00 zł.

Dofinansowanie w kwocie 320 598,75 zł przeznaczone na:

- 2 nauczycieli;
- pomoc nauczyciela;
- psychologa;
- terapeutę;
- logorytmika;
- instruktora zajęć tanecznych;
- pomoc kuchenną, intendentkę, woźną – 0,2 etatu

Zajęcia dodatkowe dla dzieci z dofinansowania:

- zajęcia taneczne;
- warsztaty (pierwsza pomoc przedmedyczna, garncarstwo)
- event „Bajkowy karnawał”, „W krainie baśni”;
- przedstawienia muzyczne;
- przedstawienia teatralne

Szkolenia dla nauczycieli z dofinansowania w kwocie 7 000,00 zł za 5 szkoleń przeprowadzonych online.

Doposażenie:

- meble i wyposażenie do sali, doposażenie kuchni, szatni za kwotę 24 637,80 zł;
- pomoce dydaktyczne 3 746,00 zł;
- pomoce dydaktyczne zużywalne 3 748,60 zł
- zabawki 2 786,31 zł;
- sprzęt TIK (komputer, drukarka, monitor, kserokopiarka, dywan multimedialny) – 17 938,00 zł;
- sprzęt audiowizualny (TV, CD, DVD, aparat) 3 544,00 zł;
- plac zabaw (karuzela, zjeżdżalnia, sprężynowce, ławka, zabawki wielofunkcyjne) 16 940,70 zł

6. Osoby obecne przy czynnościach kontrolnych oraz składające wyjaśnienia:

- 1) Pani Anna Juszcak – Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Grodźcu.
- 2) Pani Wioletta Fibakiewicz – p.o Skarbnika Gminy Grodziec.

3) Pan Radosław Perczyński - Zastępca Wójta Gminy Grodziec.

7. Wnioski i zalecenia pokontrolne:

Komisja Rewizyjna informuje, że nie stwierdziła żadnych niezgodności i nieprawidłowości w wydatkowaniu środków finansowanych w kontrolowanej jednostce organizacyjnej.

W Przedszkolu Samorządowym w Grodźcu prawidłowo prowadzona jest gospodarka finansowa. Komisja Rewizyjna nie wnosi zastrzeżeń do zasadności, celowości oraz legalności ponoszonych wydatków. Gospodarowanie środkami finansowymi było zgodne z planem finansowym.

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują osoby zgodnie z rozdzielnikiem.

Na tym protokół zakończono.

Grodziec, dnia 29.04.2022 r.

Podpisy członków komisji:

Dawid Andrzej Latański

Eryk Wstawski

Kamil Rezler

Józef Andrzej Bachorowicz

Iwona Magdalena Popieluch

Teresa Bożena Paprocka

Zapoznałam się z protokołem pokontrolnym w dniu
(data, pieczęć i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Protokół otrzymują:

1. Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Grodźcu – Pani Anna Juszcak – 1 egz.
2. Przewodniczący Rady Gminy Grodziec – Pan Zenon Olejniczak – 1 egz.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Pan Dawid Latański – 1 egz.

Protokolowała: Karolina Szynkiewicz