

Protokół nr 4/2011

z kontroli kompleksowej Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śl.
przeprowadzonej w dniu 04 października 2011 roku.

Kontrolę przeprowadzono w Przedszkolu Publicznym w Gryfowie,
ul. Młyńska 8 i przy ul. Przedszkolaków 1 w dniu 04 października 2011 roku.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Urszula Maga – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
2. Arkadiusz Cichoń - z-ca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej

Kontrolę odnotowano w księdze kontroli z dnia 04.10.2011r

Komisja dokonała kontroli na podstawie upoważnienia z dnia 2011 roku, udzielonego przez Przewodniczącego Rady Gminy Gryfów Śląski.

Zakres kontroli:

- gospodarowanie środkami budżetowymi
- organizacja pracy

Wyjaśnień podczas kontroli udzielali:

- Małgorzata Krakowska – Dyrektor Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śl.
- Agnieszka Kochman -Główna Księgowa

Kontrolowano lata 2010-2011.

Gospodarka finansowa Przedszkola Publicznego w Gryfowie Śl:

Przedszkole w Gryfowie Śl. posiada konto wydatków budżetowych oraz konto wydzielonych dochodów samorządowej jednostki oświatowej / dochodów własnych do 31.12.2010r/

Na konto podstawowe (wydatków budżetowych)wpływają środki z budżetu gminy Gryfów Śl. w szczególności przeznaczone na zakup energii, opału,wody, wynagrodzenia, dodatki i pochodne od wynagrodzeń.

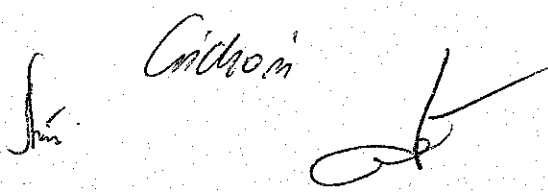
W latach 2010 - 2011 z konta wydatków budżetowych jednostki wydatkowano następujące kwoty:

-w 2010 roku kwotę: **1.284.551.18 zł.** (dochody-1.364.74zł z tytułu-odsetki bankowe,terminowe odprowadzanie zaliczek podatku, wynagrodzenie za zorganizowanie stażu dla niepełnosprawnej osoby bezrobotnej)

-w 2011 roku (w terminie od 01.01.2011r. do 30.09.2011r) kwotę: **1.005.817.32 zł.** (dochody- 1.182.90zł z tytułu odsetki bankowe,terminowe odprowadzanie zaliczek podatku, refundacji wynagrodzenia pracownika interwencyjnego z Urzędu Pracy)

Na konto rachunków dochodów własnych Przedszkola Publicznego wpływają środki, którego źródłem dochodów są opłaty za wyżywienie,opłaty za dodatkowe świadczenia ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, darowizny pieniężne, odszkodowania z tytułu zdarzeń losowych.

Środki z rachunku dochodów własnych są wydatkowane na bieżące funkcjonowanie placówki.



W roku 2010 wydatkowano z tego konta kwotę 265.703.65zł = dochody/wydatki= 296.635,23
Natomiast w 2011 roku do dnia 30.09.2011r. - z konta wydzielonych dochodów samorządowej jednostki oświatowej wydatkowano kwotę: 173.102.00 zł=dochody/wydatki=128.518,01

Opłaty miesięczne są wpłacane przez rodziców z góry w terminie do 15 każdego miesiąca. Jednostka nie ma większych trudności z pobieraniem opłat od rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola. Przedszkole nie posiada punktu kasowego. Wszystkie gotówkowe wpłaty są każdego dnia odprowadzane przez intendentkę na konto bankowe.

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, przysługuje za każdy dzień tej nieobecności zwrot stawki żywieniowej. Odpisy z tego tytułu uwzględniane są przy naliczaniu odpłatności za następny miesiąc.

Rodzice mający problemy z opłatami za wyżywienie dziecka są informowani przez Dyrektora Przedszkola o możliwości ubiegania się o pomoc finansową z Ośrodka Pomocy Społecznej.

/W załączeniu wykaz opłat za dodatkowe świadczenia realizowane w przedszkolu/

Organizacja Przedszkola:

Przedszkole działa na podstawie następujących dokumentów:

-Uchwały Nr XI/100/94 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 grudnia 1994 roku w sprawie reorganizacji Przedszkola Miejskiego i Żłobka Miejskiego w Gryfowie Śląskim

-Statutu Przedszkola

-stosownych regulaminów

Z dniem 1 września 1999 roku Przedszkole Publiczne zostało połączone z Przedszkolem

-Oddziały Zerowe na podstawie Uchwały Nr VI/43/99 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 11 marca 1999 roku. Przedszkole mieści się obecnie w dwóch budynkach:

- ul. Młyńska 8

- ul. Przedszkolaków 1

Stan kadry pedagogicznej:

-17 nauczycieli /16 etatów nauczycieli i 3/22 etatu Katechetki/
w tym dyrektor przedszkola i wicedyrektor.

Wszyscy nauczyciele posiadają stosowne wykształcenie i długoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi.

W Przedszkolu poza zajęciami podstawowymi odbywają się zajęcia z języka angielskiego i rytmiki. Dyrektor Przedszkola posiada stosowne wykształcenie. Dzieci uczestniczą w różnego typu uroczystościach i konkursach.

Stan zatrudnienia pracowników administracji i obsługi:

-1 główna księgowa ,

-1 intendentka,

-1 pielęgniarka,

-1 kucharka,

-2 pomoce kuchenna,

-8 woźnych,

-1 pomoc nauczyciela,

-1 konserwator ,

-1 opiekunka.

Jan Cichon

Liczba dzieci uczęszczających do Przedszkola:

W roku szkolnym 2010/2011 do Przedszkola uczęszczało 237 dzieci
(187 dzieci przy ul. Młyńskiej i 50 dzieci przy ul. Przedszkolaków).
Obecnie do Przedszkola uczęszcza o 223 dzieci
(184 dzieci przy ul. Młyńskiej, 39 dzieci przy ul. Przedszkolaków).

Liczba chętnych rodziców, którzy chcą, aby ich dzieci uczęszczały do Przedszkola jest coraz większa. Podczas naboru na rok szkolny 2011/2012 do Przedszkola nie dostało się ponad 24 osób. O przyjęciu dziecka do Przedszkola decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora. Komisja rekrutacyjna składa się z 4 osób - 2 osoby z Rady Rodziców, Dyrektor Przedszkola i 1 osoba z Rady pedagogicznej.

Pod skontrolowaniem dokumentacji komisja rewizyjna stwierdziła, iż:
Komisja Rekrutacyjna działała zgodnie z przepisami i statutem przedszkola, odmowy przyjęcia były należycie rozpatrzone, udokumentowane i uzasadnione.

Stan techniczny budynku:

Placówka dysponuje pomieszczeniami i wyposażeniem niezbędnym do realizacji zadań określonych w statucie.

Stan pomieszczeń budynku jest zadowalający i sprzyja bezpieczeństwu dzieci.

Schody posiadają balustrady z poręczami uniemożliwiającymi zjeżdżanie po nich.

Chodniki na stopniach schodów są przymocowane uchwytyami.

Wejście budynku jest oznakowane i łatwe do zlokalizowania.

Pomieszczenia, do których zabrania się wstępu osobom niezatrudnionym są odpowiednio oznakowane.

Salę zabaw są bardzo dobrze wyposażone. Wyposażenie sal dla dzieci jest zadbane, estetyczne i kolorowe – służy dobremu samopoczuciu dzieci. Wyposażenie posiada odpowiednie atesty i certyfikaty, co zapewnia bezpieczeństwo dzieciom.

Urządzenia higieniczno – sanitarne są utrzymane w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej.

Przeglądy, badania i pomiary ochrony przeciwpożarowej instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych są dokonywane systematycznie. Instalacja grzewcza i wentylacyjna posiada aktualne przeglądy i pomiary – jest w dobrym stanie.

Na każdym piętrze budynku znajdują się gaśnice.

Apteczki pierwszej pomocy są ogólnodostępne.

Obecnie trwa remont pokrycia dachowego.

Teren przedszkola jest ogrodzony oraz zamykany po godzinach pracy.

Plac jest wyposażony w nowe urządzenia jordanowskie. Posiadające atesty.

Studzienki są trwale zabezpieczone przed dostępem dla dzieci.

Gidney
Sm *ee*

„SPOSTRZEŻENIA KOMISJI;

- Przedszkole zarządzane jest właściwie – komisja pozytywnie ocenia działania Dyrektora Przedszkola.
- Dokumenty, na podstawie których funkcjonuje Przedszkole są aktualizowane na bieżąco wraz ze zmieniającymi się przepisami.
- Zajęcia prowadzone w Przedszkolu, wysokie kwalifikacje nauczycieli oraz przyjazne otoczenie służą prawidłowemu rozwojowi dzieci.
- Budynki Przedszkola są w pełni zagospodarowane, każde pomieszczenie zostało wykorzystane, planowane są kolejne działania, mające na celu poszerzenie możliwości nauczania dzieci.
- Duże zainteresowanie rodziców nauką ich dzieci w Przedszkolu świadczy o prawidłowym funkcjonowaniu jednostki.
- Wszystkie zabawki i inne urządzenia, z których korzystają dzieci posiadają niezbędne atesty.
- Wnętrze budynku jest przystosowane dla dzieci w wieku przedszkolnym, jest zapewnione bezpieczeństwo.
- Trwający remont budynku Przedszkola nie powoduje zakłóceń w jego funkcjonowaniu. Teren wokół jest zabezpieczony i prawidłowo oznakowany.
- Komisja dokonała oględzin sal lekcyjnych i pomieszczeń gospodarczych, stwierdzając prawidłowe wykorzystanie i zagospodarowanie.
- Na uwagę zasługuje utrzymanie pomieszczeń w idealnej czystości i ładzie.
- Utrudnieniem jest brak stołówki oraz sali widowiskowej mogącej służyć do występów oraz ćwiczeń gimnastycznych.
- Pomimo remontu kuchni w Przedszkolu przy ul. Młyńskiej Dyrekcja w pełni rozwiązała problem wydawania posiłków dla dzieci.
- Dużym utrudnieniem jest też fakt, iż na dwa budynki przedszkolne pracuje jeden konserwator.
- Budynek przy ulicy Młyńskiej jest zabytkiem – z jednej strony walory architektoniczne czynią go atrakcyjnym, z drugiej zaś fakt ten uniemożliwia realizację remontów bez zgody konserwatora zabytków czy też adaptacji pomieszczeń na dowolny cel.

Wickus
Jan *L*

WNIOSKI KOMISJI:

1. Komisja wnioskuję o dokonanie w przyszłości całościowej wymiany stolarki okiennej.
2. W przyszłości powinno poczynić starania do zaadaptowania pomieszczenia na jadalnię.
3. Komisja wnioskuję o zatrudnienie dodatkowego pracownika administracyjnego-konserwatora.
4. Komisja zwraca uwagę na fakt, iż ze względu brak środków finansowych Dyrekcja nie wypłaca dla pracowników dodatków motywacyjnych, które zrekompensowałyby czas poświęcony po godzinach pracy.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Kontrolowani:

1. Małowska
2. Kochman Agnieszka

Kontrolujący:

1. Olga Magon
2. Adam Lichner

Gryfów Śl. dnia 07.10.2017

UWAGI DO TREŚCI PROTOKOŁU ORAZ PRZEBIEGU KONTROLI

OPLATA ZA DODATKOWE ŚWIADCZENIA REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU

Uchwała nr VI/25/11 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 28 lutego 2011 roku dla minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 roku (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.) na 2011 rok w kwocie 1.386,00 w okresie od IX do XII 2011 wynosi:

Miesiąc	Dzienny pobyt dziecka w przedszkolu		Kwota opłaty za wyżywienie dziecka przy stawce żywieniowej wynoszącej 4,5 zł dziennie	Pełna opłata miesięczna w zł
	Liczba godzin	Kwota opłaty	przy 100% frekwencji*	(kol. 3+ kol. 4)
1	2	3	4	5
Wrzesień Grudzień (dni robocze – 22)	6	61,00 zł	99,00 zł	160,00 zł
	7	76,00 zł		175,00 zł
	8	82,00 zł		181,00 zł
	9	88,00 zł		187,00 zł
	10	95,00 zł		194,00 zł
Październik (dni robocze – 21)	6	58,00 zł	94,50 zł	152,50 zł
	7	73,00 zł		167,50 zł
	8	79,00 zł		173,50 zł
	9	84,00 zł		178,50 zł
	10	90,00 zł		184,50 zł
Listopad (dni robocze – 20)	6	55,00 zł	90,00 zł	145,00 zł
	7	69,00 zł		159,00 zł
	8	75,00 zł		165,00 zł
	9	80,00 zł		170,00 zł
	10	86,00 zł		176,00 zł

Wpłaty należy dokonywać do 15-go dnia każdego miesiąc za dany miesiąc, na rachunek bankowy nr: 69 1020 2124 0000 8702 0067 6486.

*W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, przysługuje za każdy dzień tej nieobecności zwrot stawki żywieniowej. Odpisy z tego tytułu uwzględniane są przy naliczeniu odpłatności za następny miesiąc.