

Wojcieszów, dnia 21 kwietnia 2017 r.

KR. 0063-1.2017

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 20

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wojcieszów z kontroli w Zespole Szkół w Wojcieszowie.
Kontrolę prowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

Radna Danuta Brzeziewska- przewodnicząca,
Radna Krystyna Jodziejewicz- członek,
Radny Norbert Borowski- członek,
Radny Zdzisław Walnik- członek.
Nieobecny: Radny Adrian Włodarczyk -wiceprzewodniczący,

I. Opis stanu faktycznego

Temat posiedzenia: Kontrola jednostki budżetowej- Zespołu Szkół w Wojcieszowie w zakresie gospodarki finansowej za 2016 rok oraz plan na 2017 rok.

Przebieg kontroli:

1. Rachunek zysków i strat oraz bilans, sprawozdanie za 2016 r.
2. Przeznaczenie środków finansowych na doskonalenie zawodowe.

II.W trakcie kontroli dokonano następujących czynności kontrolnych.

Ad.1. Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentami finansowymi Zespołu Szkół w Wojcieszowie za 2016 rok. Tj. rachunek zysków i strat (załącznik nr 1), bilans jednostki budżetowej (załącznik nr 2), zestawienie zmian w funduszu jednostki(załącznik nr 3). Odpowiedzi na zadawane pytania w sprawie finansów udzielała główna księgowa pani Daria Panek.

Ad.2. Plan na 2017 r. dotyczący:

- a) Inwestycji i remontów bieżących na 2017 r. (załącznik nr 4) przedstawiła Dyrektor Zespołu Szkół w Wojcieszowie pani Agata Firlej. Remonty bieżące wykonywane są z w większości wygenerowanego funduszu szkoły za pomocą pracownika gospodarczego i ZGKiM Wojcieszów. (we własnym zakresie).
- b) Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli (załącznik nr 5) na 2017r. przedstawia szkolenie indywidualne nauczycieli, dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej oraz pozostałe. W szkoleniu indywidualnym nauczycieli wzięto pod uwagę uzupełnienie w przyszłości wolnych etatów np. bibliotekarstwo oraz nauka dzieci niepełnosprawnych.

Ponadto Komisja Rewizyjna obejrzała zakończoną inwestycję w 2016 r. t.j. bieżnię do lekkoatletyki, stanowisko skoku w dal oraz do rzutu kulą.

Nieprawidłowości:

Nie stwierdzono.

Wnioski:

- 1) Konieczny kapitalny remont łazienek i toalet znajdujących się na parterze budynku.
- 2) Monitorowanie wniosku o termomodernizację budynku szkoły.

- 3) Monitorowanie dostarczania ciepła przez kotłownię do budynku szkoły w zakresie utraty tego ciepła na odcinku kotłownia – budynek szkoły.
- 4) Konieczność wyremontowania na Orliku szatni.

Zalecenia:

Brak

Uwagi:

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/ wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie do 14 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń. Część składową niniejszego protokołu stanowią załączniki: 1,2,3,4,5.
Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

Protokołował:

Norbert Berowski
Norbert Berowski

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Danuta Brzeziewska

Danuta Brzeziewska

Podpis kierownika jednostki

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Wojcieszowie
Agata Piety
Kontrolowanej