

Protokół

z kontroli planowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 2 w Tychach w dniu 10.12.2009 r. przez mgr [REDACTED] naczelnika Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy na podstawie upoważnienia nr DUK.0914-0028/09 z dnia 8.12.2009 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Tychy.

Zakres kontroli:

Kontrola wydatków poniesionych w 2009.

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.),
- Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.),
- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.),
- Regulamin przeprowadzenia kontroli przez pracowników Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy nr 0151/32/06 z dnia 28.02.2006 r.

2. Dane identyfikujące jednostkę

2.1. Podstawa prawna funkcjonowania jednostki

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.);
- Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zmian.)
- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zmian.)
- Statut Szkoły Podstawowej nr 2 w Tychach wprowadzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr 5 z dnia 5.10.2009 r.
- Regulamin organizacyjny Szkoły Podstawowej nr 2 wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 17/2009 z dnia 8.06.2009 r.

2.2. Organizacja, przedmiot i zakres działania kontrolowanej jednostki

Szkoła podstawowa nr 2 jest szkołą publiczną, która:

1. zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
2. przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
4. realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego oraz ramowy plan nauczania.

Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Tychy, nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Śląski Kurator Oświaty.

2.3. Kierownictwo jednostki:

- [REDAKTED] – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 na podstawie powołania od dnia 1.09.2007 r. do 31.08.2012 r.
- [REDAKTED] – Główna Księgowa Szkoły Podstawowej nr 2 od 1.12.2008 r. do chwili obecnej na podstawie umowy o pracę.

3. Dokumentacja poddana kontroli

- Sprawozdanie finansowe Rb-28S za okres od początku roku do 30.11.2009 r.
- Wydruk do konta 130 – rachunek bieżący wydatków poniesionych z § 4260;
- Dokumenty potwierdzające poniesione wydatki.

Dokumentacja poddana kontroli dotyczy wydatków jednostki na łączną kwotę 42 581,73 zł, co stanowi 5,3 % wydatków zaplanowanych w 2009 r.

4. Ustalenia kontroli

4.1. Sprawozdawczość za 2009 r.

W sprawozdaniu z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S za okres od początku roku do dnia 30.11.2009 r. wykazano:

Rozdział	Plan	Wykonanie
80101 – Szkoły Podstawowe	739 581	663 580,17
80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 352	2 055

80195 – Pozostała działalność	24 450	21 610
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 112	1 334,50
85401 – Świetlice szkolne	30 437	26 881,37
85415 – Pomoc materialna dla uczniów	1 620	1 398,40
Razem	802 552	716 859,44

Do dnia kontroli rachunek bieżący wydatków poniesionych z § 4260 wyniósł 39.302,17 zł, dodatkowo w grudniu poniesiono wydatek 3 279,56 zł – zapłata za gaz. Skontrolowano wszystkie dokumenty źródłowe, nie stwierdzono nieprawidłowości. Zapłaty za wystawione faktury dokonywano terminowo.

Na powyższych ustaleniach Protokół zakończono.

Protokół składa się z 4 stron kolejno ponumerowanych i zaparafowanych przez osoby uczestniczące w postępowaniu kontrolnym.

Niniejszy Protokół podlega publikacji w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z postanowieniami:

- art. 6 ust. 1 pkt. 4 lit a) tiret drugie z zastrzeżeniem art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) oraz
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17.05.2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2002 r., Nr 67, poz. 619).

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który po uprzednim odczytaniu podpisano. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono w kontrolowanej Jednostce.

5. Pouczenie:

Dyrektor kontrolowanej jednostki mgr [REDACTED] został poinformowany o prawie do złożenia w ciągu 7 dni od daty podpisania niniejszego protokołu dodatkowych wyjaśnień i uwag, co do treści protokołu do Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy.

Tychy, dnia 10.12.2009 r.

Protokół podpisały następujące osoby:

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1.	   	Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Tychach  
2.	  	Główna Księgowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Tychach
3.	 	Naczelnik Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy