

DUK.0914-0023-07/08

## Protokół

kontroli planowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 40 w Tychach w dniu 28.11.2008 r. przez [REDAKTOWANO] Głównego Specjalistę Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy oraz [REDAKTOWANO] Inspektora Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy na podstawie upoważnienia nr DUK.0914-0023/08 z dnia 19.11.2008 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Tychy.

### Zakres kontroli:

Kontrola wydatków poniesionych w 2008 roku.

### 1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- Ustawa z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
- Ustawa z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.),
- Ustawa z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.),
- Ustawa z dnia 29.09.1994 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 07.09.1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.),

- Uchwała nr 92/99 Rady Miasta Tychy z dnia 18.03.1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 40,
- Uchwała nr 0150/925/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 26.09.2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr 92/99 Rady Miasta z dnia 18.03.1999 r. dotyczącej przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 40 im. Gen. Jerzego Ziętka w Tychach,
- Uchwała nr 240/99 Rady Miasta Tychy z dnia 02.09.1999 r. - Statut Szkoły Podstawowej im. Gen. Jerzego Ziętka,
- Uchwała nr 1/2004/2005 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychy - Statut Szkoły Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychy podpisany przez dyrektora,
- Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 40 w Tychach w sprawie zasad rachunkowości i zakładowego planu kont,
- Uchwała nr 0150/XXX/577/2005 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Tychy oraz określenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia.

## 2.2. Dane identyfikujące jednostkę:

Szkoła jest szkołą publiczną zapewniającą bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania. Rekrutacja uczniów przeprowadzana jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole podstawowej wynosi 6 lat. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym wynosi od 15 do 20 w tym 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.

## 2.3. Kierownictwo jednostki:

- mgr [REDAKTOWANE] – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach od 01.09.1999 r. do nadal,

W okresie objętym kontrolą na stanowisku Głównego Księgowego Gimnazjum nr 7 zatrudnione były następujące osoby:

- mgr [REDAKTOWANE] – w 2004 r.
- [REDAKTOWANE] Główny Księgowy Gimnazjum nr 7 od dnia 01.02.2006 r. do nadal.

## 3. Dokumentacja poddana kontroli:

Na powyższych ustaleniach Protokół zakończono.

Protokół składa się z piętnastu 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 tj. w Szkole Podstawowej nr 40.

#### 5. Pouczenie:

Dyrektor kontrolowanej jednostki Pani [REDAKTOWANE] została poinformowana o prawie do złożenia w ciągu 7 dni od daty podpisania niniejszego protokołu dodatkowych wyjaśnień i uwag do treści protokołu do Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy. Tychy, 28.11.2008 r.

Protokół podpisały następujące osoby:

| Lp. | Podpis | Imię, nazwisko, stanowisko                                     |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------|
| 1.  |        | [REDAKTOWANE]<br>– Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 w Tychach |

|    |  |                                                                             |
|----|--|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2. |  | ██████████ - Główna<br>Księgowa Szkoły Podstawowej nr 40<br>w Tychach       |
| 3. |  | ██████████ – Główny<br>Specjalista Wydziału Kontroli Urzędu<br>Miasta Tychy |
| 4. |  | ██████████ - Inspektor Wydziału<br>Kontroli Urzędu Miasta Tychy             |