

BURMISTRZ MIASTA JAWORA  
59-400 Jawor, Rynek 1  
woj. dolnośląskie

Jawor, dnia 15 kwietnia 2024 r.

RM.0006.17.2024

**Pan  
Daniel Iwański  
Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Jaworze**

W załączeniu przekazuję projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działań kontrolnych wraz z wnioskami pokontrolnymi w Przedszkolu Publicznym nr 8 im. Kubusia Puchatka w Jaworze wraz z uzasadnieniem pod obrady sesji.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA  
*Michał Bander*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Projekt

z dnia 15 kwietnia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR ...../2024  
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE**

z dnia .....2024 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działań kontrolnych wraz z wnioskami pokontrolnymi w Przedszkolu Publicznym nr 8 im. Kubusia Puchatka w Jaworze**

Na podstawie § 72 ust. 1-3 Statutu Gminy Jawor uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Jaworze nr II/14/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. (Dz. U. Woj. Dolnośląskiego z 2018 r. poz. 6198) Rada Miejska w Jaworze uchwała, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działań kontrolnych wraz z wnioskami pokontrolnymi w Przedszkolu Publicznym nr 8 im. Kubusia Puchatka w Jaworze - stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Jaworze

**Daniel Iwański**

  
Katarzyna Jamak  
ADWOKAT

Jawor, dnia 15 kwietnia 2024 r.

Rady Miejskiej w Jaworze

RM.0010.1.6KK.3.2024



Pan Daniel Iwański

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Jaworze

**Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli kompleksowej  
przeprowadzonej w Przedszkolu Publicznym nr 8 w Jaworze**

1. Nazwa i adres kontrolowanej jednostki – **Przedszkole Publiczne nr 8** im. Kubusia Puchatka w Jaworze
2. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu – Pani Kinga Uszyło- p. o. Dyrektor – Przedszkola Publicznego nr 8 im. Kubusia Puchatka w Jaworze
3. Imiona i nazwiska kontrolujących :
  - a) Pani Monika Kopeć - Przewodnicząca zespołu kontrolnego
  - b) Pan Kamil Ptaszyński - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
  - c) Pan Zygmunt Ziółkowski- Członek Komisji Rewizyjnej,
  - d) Pan Roman Zawada- Członek Komisji Rewizyjnej,
  - e) Pan Krzysztof Kowalczyk – Członek Komisji rewizyjnej.
4. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych –**4.03.2024r – 5.04.2024r.**
5. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli: Kontrola w Przedszkole Publiczne nr 8 im. Kubusia Puchatka w Jaworze za okres 2022-2023:
  1. formalno – prawne w zakresie:
    - statut,
    - procedury dotyczące bezpieczeństwa,
    - instrukcje ppoż,
  2. merytoryczne w zakresie:
    - ilość oddziałów, ilość dzieci,

- zatrudnienie: nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni, kwalifikacje z podziałem na stopień awansu zawodowego nauczycieli,
- ilość pomieszczeń,
- opieka psychologiczno-pedagogiczna;

### 3. finansowe w zakresie:

- plany finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu w latach 2022 i 2023
- inwestycje zrealizowane w latach 2022 – 2023.
- Dokumentacja-dotycząca zamówień publicznych.”

### 4. Realizacja wniosków pokontrolnych.

6. Kontrolę przeprowadzono na spotkaniu dnia 21.03.2024r.

7. Dokumenty zostały przygotowane przez dyrektor placówki Panią Kingę Uszyło i przesłane wcześniej w celu zapoznania się.

#### 1.1 formalno – prawne

Przedszkole posiada Statut który jest umieszczony na stronie internetowej (obecnie w przebudowie). Komisja zapoznała się z procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz Standardami Ochrony Małoletnich. Przedszkole posiada instrukcje ppoż. Komisja zwróciła uwagę na dobiegający w kwietniu termin przeglądu. Komisja nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości.

#### 2.1 merytoryczne

Pani Dyrektor przygotowała informacje dotyczące ilość oddziałów, ilość dzieci, zatrudnienie: nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni, kwalifikacje z podziałem na stopień awansu zawodowego nauczycieli, ilość pomieszczeń, opieka psychologiczno-pedagogiczna. Komisja zapoznała się z przygotowanymi informacjami. Pani Dyrektor udzieliła odpowiedzi na pytania dotyczące rekrutacji w kolejnym roku szkolnym. Komisja nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości.

#### 3.1 finansowe w zakresie:

Plany finansowe i sprawozdania z wykonania budżetu zostały przedstawione do wglądu. Wykaz inwestycji w latach 2022-2023 w załączeniu. Komisja zapoznała się z dokumentacją dotyczącą zamówień publicznych i zakupów. Komisja stwierdziła że dokumentacja jest niewystarczająca. Brakuje informacji z co najmniej trzech podmiotów o cenie i warunkach dostaw, oraz brak informacji na jakiej podstawie wybrano danego dostawcę, co zostało wzięte pod uwagę. Zobowiązano Panią Dyrektor do dopilnowania, żeby taka dokumentacja była przy kolejnych zakupach.

#### 4.1 Realizacja wniosków pokontrolnych.

Pani Dyrektor udzieliła informacji o realizacji wniosków pokontrolnych po kontrolach przeprowadzonych przez Kuratorium Oświaty i Gminę, po zdarzeniu w którym dziecko samowolnie opuściło budynek przedszkola. Realizacja wniosków w załączeniu. Podczas oglądu przedszkola komisja zwróciła uwagę na brak konsekwentnego zamykania przez

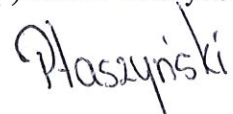
rodziców bramki do przedszkola. Zasuwa została umieszczona na takiej wysokości, że dziecko samowolnie nie może otworzyć bramki, pod warunkiem, że rodzice będą ją zamykać. Należy spróbować zabezpieczyć ją w taki sposób, żeby domykała się sama.

**Wnioski:**

Na podstawie przedstawionych dokumentów, uzyskanych wyjaśnień oraz porównaniu stanu faktycznego ze stanem określonym w przepisach prawa, Komisja Rewizyjna zaleca wnioski pokontrolne:

- 1. Dokumentacja dotycząca zapytań ofertowych musi zawierać pisemną informację o cenach i warunkach ofert oraz należy w dokumentach umieścić informację o podstawie wybrania konkretnej oferty.**
- 2. Należy podjąć starania zabezpieczenia bramki wyjściowej w taki sposób, żeby domykała się sama.**

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  
(-) Kamil Ptaszyński



BURMISTRZ MIASTA JAWORA

59-400 Jawor, Rynek 1

woj. dolnośląskie

### Uzasadnienie

Zgodnie z § 72 ust.1-3 Statutu Gminy Jawor uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Jaworze nr II/14/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. (Dz.U.Woj. Dolnośląskiego z 2018 r. poz.2018 .poz.6198) Rada Miejska w Jaworze w Jaworze winna zatwierdzić sprawozdanie z kontrolowanej jednostki.

Z up. BURMISTRZA

  
*Michał Bander*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA