

Jawor, dnia 31 października 2023 r.

RM.0006.14.2024



Pan
Andrzej Madej
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 2 „Akademia Krasnoludków” w Jaworze wraz z uzasadnieniem pod obrady sesji.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA

Daniel Iwański
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Projekt

z dnia 24 października 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 2 „Akademia Krasnoludków” 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działań kontrolnych wraz z wnioskami pokontrolnymi w Przedszkolu Publicznym nr 2 „Akademia Krasnoludków” 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

Andrzej Madej


Katarzyna Janiak
ADWOKAT

Jawor, dnia 23 października 2024 r.

Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej w Jaworze
RM.0010.6KK.4.2024



Pan Andrzej Madej
Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworze

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w
Przedszkolu Publicznym nr 2 „Akademia Krasnoludków” w Jaworze

1. Nazwa i adres kontrolowanej jednostki – **Przedszkole Publiczne nr 2 „Akademia Krasnoludków” w Jaworze**
2. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu – Pani Krystyna Korybska Dyrektor – Przedszkola Publicznego nr 2 „**Akademia Krasnoludków**”
3. Imiona i nazwiska kontrolujących :
 - a) Pani Alicja Kalinowska –Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, przewodnicząca zespołu kontrolującego,
 - b) Pani Monika Kopeć – Członek Komisji Rewizyjnej,
 - c) Pan Roman Zawada- Członek Komisji Rewizyjnej,
 - d) Pan Damian Kuć – Członek Komisji Rewizyjnej.
4. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych : 16.09.2024– 26. 09.2024
5. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli: Kontrola **Przedszkola Publicznego nr 2 „Akademia Krasnoludków”**
 - 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
- ☐ inwestycje zrealizowane w latach
- ☐ Dokumentacja-dotycząca zamówień publicznych.”

4) Realizacja wniosków pokontrolnych.

6. Kontrolę przeprowadzono na spotkaniu dnia 18.09.2024r.

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

Ad 1) formalno – prawne

Przedszkole posiada Statut który jest umieszczony na stronie internetowej. Komisja zapoznała się z procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz Standardami Ochrony Małoletnich. Przedszkole posiada instrukcje ppoż.

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

Ad.2) 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 obszernych wyjaśnień zarówno na piśmie jak i ustnie podczas spotkania.. Informacje w załączeniu.

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

Ad.3) finansowe

Plany finansowe i sprawozdania z wykonania budżetu zostały przedstawione do wglądu. Wykaz inwestycji w latach podlegających kontroli został przedstawiony w formie pisemnej, w załączeniu. Komisja zapoznała się z dokumentacją dotyczącą zamówień publicznych i zakupów. Komisja stwierdziła że dokumentacja jest wystarczająca.

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

Ad. 4) realizacja wniosków pokontrolnych

Pani Dyrektor udzieliła informacji o zalecenia poprzedniej kontroli, na piśmie: błędy powstały z dynamiki zmian w prawie oświatowym, wyniku przeoczenia, pomyłek wyrazowych w przyjęciu polityki rachunkowości aktów wynagrodzenia pracowników. Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 2 „Akademia Krasnoludków” w Jaworze poinformowała Pana Burmistrza Miasta Jawora pismem PP-2/092/194/2022 z dnia 22.07.2022 o realizacji zaleceń pokontrolnych.

Wnioski:

W oparciu wyżej wymienione ustalenia, na podstawie przedstawionych dokumentów oraz uzyskanych wyjaśnień po uprzednich oględzinach stanu faktycznego Komisja Rewizyjna zaleca podjęcie starań o :

1. Wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku przedszkola.
2. Wymianę drzwi do pomieszczenia znajdującego się na 1 piętrze budynku (sala dla dzieci).
3. Modernizacja wjazdu do przedszkola.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Alicja Kalinowska


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

Daniel Iwański

ZASTĘPCA BURMISTRZA