



Koszalin, *9 marca 2016*

BK.1711.2.2016.MB

Pani

Danuta Mieszczak

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4

im. płk. Władimira Komarowa

w Koszalinie

W dniach od 3 do 19 lutego 2016 roku w Szkole Podstawowej Nr 4 im. płk. Władimira Komarowa w Koszalinie przeprowadzona została kontrola obejmująca: uregulowania organizacyjno – prawne placówki, organizację pracy, politykę kadrową, gospodarkę finansową oraz gospodarkę mieniem. Wyniki kontroli zostały zawarte w protokole podpisanym w dniu 26 lutego 2016 r., bez wnoszenia zastrzeżeń.

W wyniku kontroli stwierdzono, że obowiązujące w placówce uregulowania wewnętrzne dotyczące organizacji pracy, spraw kadrowych, finansowych oraz zarządzania mieniem są zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W zakresie polityki kadrowej stwierdzono, że zatrudnienie pracowników administracji, obsługi oraz pracowników pedagogicznych jest zgodne z arkuszem organizacyjnym placówki. Prowadzone są akta osobowe oraz karty ewidencji czasu pracy, pracownicy posiadają aktualne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy. Zgodnie z przepisami prawa pracy opracowywany jest w placówce plan urlopów wypoczynkowych oraz karty ryzyka zawodowego. Pracownikom, terminowo i w asortymencie ustalonym w regulacjach wewnętrznych, wydawana jest odzież i obuwie robocze oraz refundowane są koszty zakupu okularów do pracy przy monitorach. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie rozliczeń placówki z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Pracownikom Szkoły prawidłowo ustalano i wypłacano wynagrodzenie za pracę oraz przyznawano świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

W zakresie gospodarki finansowej stwierdzono, że wydatki poniesione na zakup: wyposażenia, świadczeń i ekwiwalentów bhp, badań lekarskich pracowników, pomocy dydaktycznych i książek, energii elektrycznej i ciepłej, usług, szkoleń pracowników, inwestycji oraz zakupu ekspertyz i opinii zostały poniesione w ramach limitów ustalonych w planie finansowym a zobowiązania wobec dostawców i usługodawców uregulowano terminowo, na właściwe rachunki bankowe. Faktury i rachunki zostały prawidłowo opisane, zatwierdzone do realizacji przez uprawnione osoby oraz prawidłowo zaewidencjonowane w księgach rachunkowych. Podkreślenia wymaga również wzorowy sposób prowadzenia i gromadzenia dokumentacji finansowo – księgowej.

Urząd Miejski

75-007 Koszalin

Rynek Staromiejski 6-7

Tel.: (+48) 94 348 86 00

Fax: (+48) 94 348 86 25

www.koszalin.pl

Nie stwierdzono nieprawidłowości w gospodarce kasowej, rozliczaniu podróży służbowych pracowników oraz udzielaniu pomocy zdrowotnej nauczycielom. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy odprowadzane terminowo na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego.

Ponadto stwierdzono, że w budynku Szkoły terminowo dokonywano wymaganych prawem przeglądów i kontroli, które rejestrowano w książce obiektu oraz przeprowadzono próbną ewakuację z budynku. Wyposażenie placówki jest zaewidencjonowane w księgach inwentarzowych prowadzonych w systemie informatycznym i oznakowane zgodnie z numeracją wynikającą z prowadzonej ewidencji. Wartość wyposażenia w ewidencji syntetycznej i analitycznej jest zgodna. Wyboru wykonawców inwestycji i remontów w placówce dokonywano w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Biorąc pod uwagę wyniki kontroli informuję Panią, że **pozytywnie oceniam** działalność placówki w zakresie objętym kontrolą.

Równocześnie wskazuję, że w wyniku kontroli stwierdzono pojedyncze, drobne uchybienia, które wykazano w protokole z kontroli, ale nie miały one wpływu na zasadniczą działalność kontrolowanej jednostki. Z uwagi na powyższe odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.

Z up. Prezydenta Miasta
Sekretarz Miasta

Tomasz Czuczak

Do wiadomości:
Dyrektora Wydziału Edukacji
Urzędu Miejskiego w Koszalinie

Urząd Miejski
75-007 Koszalin
Rynek Staromiejski 6-7
Tel.: (+48) 94 348 86 00
Fax: (+48) 94 348 86 25
www.koszalin.pl