

Kozy, dnia 20.12.2022r.

## Protokół kontroli

przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Kozach

w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej oraz polityki kadrowej w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Kozach.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Radna Monika Zembowicz
2. Radny Leszek Baścik
3. Radny Mateusz Sołczykiewicz

Na podstawie Uchwały Nr XXXVII/262/22 Rady Gminy z dnia 25 stycznia 2022r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2022 rok oraz upoważnienia danego Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej przez Przewodniczącego Rady Gminy Miłosza Zelka oraz członkom komisji przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Leszka Baścika do przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej, polityki kadrowej, kosztów utrzymania jednostki, sporządzonych umów- zleceń z firmami zewnętrznymi oraz projektów realizowanych przez GZOSiP w Kozach, zespół kontrolny rozpoczął kontrole w dniu 07 grudnia 2022r. Komisja dokonała szczegółowej analizy przedłożonej dokumentacji dotyczącej poszczególnych zagadnień podlegających kontroli.

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami dotyczącymi:

- polityki kadrowej t.j.  
ilość zatrudnionych pracowników na poszczególnych stanowiskach, zakresy obowiązków
- miesięczne koszty zatrudnienia oraz koszty utrzymania jednostki
- umowy – zlecenia z firmami zewnętrznymi, koszty ich realizacji
- projekty realizowane przez jednostkę
- warunki socjalno- bytowe w placówce.

Zgodnie z & 56 Statutu Gminy Kozy czynności kontrolne wykonano w godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

Dokonano lustracji pomieszczeń pod względem warunków pracy na poszczególnych stanowiskach- uwag nie stwierdzono.

Kontrolowana jednostka obsługuje:

- Centrum Sportowo Widowiskowe
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- Szkołę Podstawową Nr 1
- Szkołę podstawową Nr 2
- Przedszkole

- Liceum Ogólnokształcące
- Bibliotekę
- Placówkę Wsparcia Dziennego oraz
- Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli.

Obsługa prowadzona jest przez piętnastu pracowników zatrudnionych na pełnych etatach.

W bieżącym roku zrealizowano pięć różnego rodzaju projektów przy współpracy niektórych jednostek.

W ciągu ostatniego roku sporządzono trzy umowy- zlecenia z firmami zewnętrznymi. Szczegóły i wyczerpujące wyjaśnienia dotyczące powyższych zagadnień udzieliła Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Pani Anna Bułka.


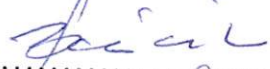
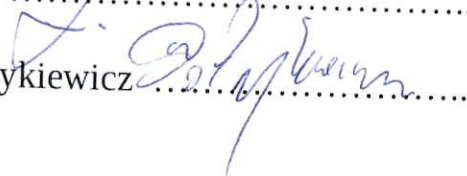
Przedstawione Komisji Rewizyjnej dokumenty i szczegółowe wyjaśnienia dotyczące poszczególnych kontrolowanych zagadnień pozwalają jednoznacznie stwierdzić, że kontrolowana jednostka zarządzana jest prawidłowo.

Opracowane zakresy obowiązków dla poszczególnych pracowników pozwalają kierownictwu placówki na prawidłowy nadzór nad podległymi pracownikami i właściwe rozliczanie z nałożonych obowiązków. Wszystkie zakresy obowiązków posiadają datę zapoznania z dokumentem i podpis pracownika.

W trakcie przeprowadzonej kontroli żadnych uwag nie stwierdzono.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Zespół kontrolny w składzie:

1. Monika Zembowicz 
2. Leszek Baścik 
3. Mateusz Sołczykiewicz 

Dyrektor Gminnego Zespołu  
Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach

  
Anna Bułka

Kozy, olm. 22 grudnia 2022r.  
.....  
miejsce i data

.....  
podpis kierownika kontrolowanej placówki