

Protokół nr 6/2016
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Sulechów
z wykonania zaleceń z protokołu 3/2015

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu – Przedszkole nr 6 „Tęczowa Szóstka” w Sulechowie, ul. Kościuszki nr 16, 66-100 Sulechów.
2. Imię i nazwisko kontrolujących – Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sulechowie w składzie:
 - 1) Sebastian Różycki - przewodniczący komisji,
 - 2) Roman Wilczyński - członek komisji,
 - 3) Jan Rerus - członek komisji,
 - 4) Wiesław Ciesielski - członek komisji.
3. Daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych – 19 października 2016 roku.
4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą – kontrola wykonania zaleceń wynikających z protokołu 3/2015 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulechowie.
5. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu – Dorota Maćków Dyrektor Przedszkola nr 6 „Tęczowa Szóstka” w Sulechowie.

Kontrolę przeprowadzono, realizując zadanie zlecone Komisji Rewizyjnej przez Radę Miejską w planie pracy Komisji przyjętym uchwałą Nr 0007.178.2016 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 stycznia 2016 roku.

W kontroli uczestniczył i informacji udzielał Pani Dorota Maćków Dyrektor Przedszkola nr 6 „Tęczowa Szóstka” w Sulechowie.

Przedmiotem przeprowadzonej kontroli były realizacje zaleceń z uchwały nr 0007.169.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 grudnia 2015 roku, oraz protokołu 3/2015 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulechowie, a obejmujące między innymi następujące sprawy:

- 1) w zakresie spraw ogólnie-organizacyjnych:
 - a) zaktualizowanie zapisów statutu przedszkola i opracowanie tekstu jednolitego statutu,
 - b) zaktualizowanie zakresu czynności pracownika na stanowisku intendenta,
 - c) stosowanie w dokumentacji pełnej nazwy placówki tj. Przedszkole Nr 6 „Tęczowa Szóstka” w Sulechowie,
 - d) w zakresie aktualizacji zapisów porozumienia nr 1/2005 dotyczącego przedszkoli nr 5, 6 i 7 dokonanie jego analizy z uwzględnieniem następujących aspektów prawnych:
 - przepisów dotyczących ochrony danych osobowych pracowników placówek objętych porozumieniem, w tym akt osobowych,
 - zgodności dokumentacji finansowej i księgowej placówek,

- obiegu dokumentacji księgowej, finansowej oraz osobowej;
- 2) w zakresie spraw gospodarowania mieniem:
 - a) opracowanie planu niezbędnych napraw i remontu pomieszczeń przedszkola Nr 6,
 - b) rozważenie zainstalowania systemu monitorującego obiektu i terenu placówki Przedszkola Nr 6 „Tęczowa Szóstka”, jako komponentu monitoringu miejskiego.

Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 6 „Tęczowa Szóstka” w Sulechowie, przedłożył następujące dokumenty:

1. Uchwała Nr 0007.169.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie - **(załącznik nr 1 do protokołu)**.
2. Pismo w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych z dnia 15.03.2016 roku - **(załącznik nr 2 do protokołu)**.
3. Plan niezbędnych napraw i remontów pomieszczeń Przedszkola nr 6 „Tęczowa Szóstka” w Sulechowie - **(załącznik nr 3 do protokołu)**.
4. Uchwała nr 04/2015/2016 Rady Rodziców Przedszkola nr 6 w Sulechowie z dnia 09 marca 2016 roku w sprawie kompetencji opiniodawczych przyjęcia statutu Przedszkola nr 6 „Tęczowa Szóstka” w Sulechowie - **(załącznik nr 4 do protokołu)**.
5. Uchwała nr 05/2015/2016 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 6 „Tęczowa Szóstka” w Sulechowie z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego statutu Przedszkola nr 6 „Tęczowa Szóstka” w Sulechowie - **(załącznik nr 5 do protokołu)**.
6. Statut Przedszkola nr 6 „Tęczowa Szóstka” w Sulechowie - **(załącznik nr 6 do protokołu)**.
7. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika zatrudnionego na stanowisku pracy: Intendenta w Przedszkolu nr 6 „Tęczowa Szóstka” w Sulechowie - **(załącznik nr 7 do protokołu)**.
8. Oświadczenie intendentki o przyjęciu odpowiedzialności pieniężnej i odpowiedzialności materialnej – **(załącznik nr 8 do protokołu)**.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła realizację zaleceń wskazanych w uchwale tj.:

- 1) w zakresie spraw ogólnie-organizacyjnych:
 - a) zaktualizowanie zapisów statutu przedszkola i opracowanie tekstu jednolitego statutu. Uaktualniono zapisy znajdujące się w statucie Przedszkola nr 6 „Tęczowa Szóstka” w Sulechowie wprowadzając tekst jednolity w dniu 14 marca 2016 roku.
 - b) zaktualizowanie zakresu czynności pracownika na stanowisku intendenta. Uaktualniono zapisy z zakresu czynności i przewidywanych obowiązków spoczywających na pracowniku zatrudnionym na stanowisku intendent w Przedszkolu nr 6 „Tęczowa Szóstka” w Sulechowie.



- c) stosowanie w dokumentacji pełnej nazwy placówki tj. Przedszkole Nr 6 „Tęczowa Szóstka” w Sulechowie.

Wykonano zalecenia Komisji Rewizyjnej w kwestii stosowania w oficjalnych dokumentach jednolitej pełnej nazwy, czyli Przedszkole nr 6 „Tęczowa Szóstka” w Sulechowie.

- d) w zakresie aktualizacji zapisów porozumienia nr 1/2005 dotyczącego przedszkoli nr 5, 6 i 7 dokonanie jego analizy z uwzględnieniem następujących aspektów prawnych:
- przepisów dotyczących ochrony danych osobowych pracowników placówek objętych porozumieniem, w tym akt osobowych,
 - zgodności dokumentacji finansowej i księgowej placówek,
 - obiegu dokumentacji księgowej, finansowej oraz osobowej.

Komisja Rewizyjna w piśmie z dnia 15 marca 2016 roku, przesłanym przez Dyrektora Przedszkola nr 6 „Tęczowa Szóstka” otrzymała informację, że Porozumienie nr 1/2005 zawarte w dniu 1 września 2005 roku, a wynikającym z Uchwały Nr XXXII/302/2005 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 27 września 2005 roku zostanie zaktualizowane do końca 2016 roku.

Zatem kwestie poruszone w Protokole nr 3/2015 w pkt. c) Komisji Rewizyjnej i Uchwale nr 0007.169.2015 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 15 grudnia 2015 roku, a wnioskujące o interpretację radcy prawnego, co do zasadności i skuteczności:

- a) przestrzegania ochrony danych osobowych akt pracowników różnych placówek,
 - b) sprawowania nadzoru nad aktami osobowymi przez Dyrektora Przedszkola nr 6 „Tęczowa Szóstka”,
 - c) sprawdzania zgodność dokumentów finansowych, księgowych,
 - d) obiegu dokumentów osobowych, księgowych i finansowych,
- do dnia sporządzenia niniejszego protokołu nie zostały wykonane.

2) w zakresie spraw gospodarowania mieniem:

- a) opracowanie planu niezbędnych napraw i remontu pomieszczeń przedszkola Nr 6.

Dyrektor Dorota Maćków przedłożyła Komisji Rewizyjnej w dniu 15 marca 2016 roku „Plan niezbędnych napraw i remontów pomieszczeń Przedszkola nr 6 „Tęczowa Szóstka” w Sulechowie, wskazując jakie prace należałoby wykonać, a mianowicie:

- 1) cyklinowanie podłóg w salach dziecięcych 1-5 – zalecanie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zielonej Górze. Na dzień sporządzenia protokołu wykonano.
- 2) naprawę powierzchni podłogi w szatni dzieci (pęknięcia wzdłuż pomieszczenia). Na dzień sporządzenia protokołu wykonano.
- 3) Wymiana okien w szatni, holu przedszkola oraz korytarzu przy salach dziecięcych. W związku z planowaną termomodernizacją obiektów publicznych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w trakcie realizacji.

- 4) Malowanie elewacji, naprawa elementów drewnianych elewacji. W związku z planowaną termomodernizacją obiektów publicznych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w trakcie realizacji.
- 5) Zamontowanie bramki odgradzającej plac zabaw. Na dzień sporządzenia protokołu wykonano.

Wykonano zalecenia Komisji Rewizyjnej.

- b) rozważenie zainstalowania systemu monitorującego obiektu i terenu placówki Przedszkola Nr 6 „Tęczowa Szóstka”, jako komponentu monitoringu miejskiego.

Według informacji otrzymanych od Dyrektora Przedszkola, realizacja zadania będzie możliwa po realizacji planowanej termomodernizacji i przy otrzymaniu pieniędzy na ten cel z budżetu Gminy.

Podsumowanie

Komisja Rewizyjna w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdziła, że zalecenia w postaci wniosków z protokołu nr 3/2015, które przedstawiła w pkt. 1 a), b), c) w pkt. 2 a) niniejszego protokołu zostały zrealizowane, bądź są w trakcie realizacji.

Odnosnie punktu 2 b) Komisja Rewizyjna wnosi o uwzględnienie zadania przy wykonywanej termomodernizacji. W przypadku punktu 1) d) Burmistrz Sulechowa nie zrealizował zaleceń Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna na podstawie przeprowadzonej kontroli **pozytywnie z uwagami** ocenia realizację zaleceń pokontrolnych Przedszkola nr 6 „Tęczowa Szóstka” w Sulechowie.


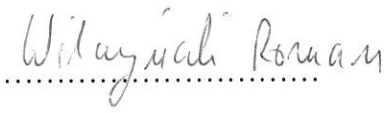

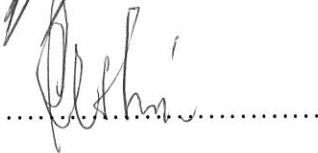
Protokół Nr 6/2016 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulechowie z wykonania zaleceń z protokołu 3/2015, sporządzonych został w 4 jednobrzmiących egzemplarzach.

Poszczególne egzemplarze protokołu otrzymują:

- 1) Burmistrz Sulechowa Pan Ignacy Odważny,
- 2) Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulechowie Pan Stanisław Kaczmar,
- 3) Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sulechowie,
- 4) Dyrektor Przedszkola Nr 6 „Tęczowa Szóstka” Pani Dorota Maćków.

Data i miejsce podpisania protokołu: Sulechów 26.10.2016 rok.

Podpisy kontrolujących – członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulechowie:

1. Sebastian Różycki - przewodniczący komisji, 
2. Roman Wilczyński - członek, 
3. Jan Rerus - członek, 
4. Wiesław Ciesielski - członek. 

Kontrolowany nie wnosi zastrzeżeń do protokołu oraz nie wnosi zdania odrębnego do protokołu.

Podpis kierownika kontrolowanego podmiotu:

PRZEDSZKOLE Nr 6
"TĘCZOWA SZÓSTKA"
66-100 SULECHÓW, ul. Kościuszkii 1c
tel. 68 385 34 11. NIP 927-16-63-094

DYREKTOR
Przedszkola nr 6

mgr Doroława Mackowa

Sulechów, dnia 2016 r.

