

Protokół kontroli

przeprowadzonej w **Przedszkolu w Mielnie**

w dniu **05 października 2010r.**

przez:

- 1) Piotra Mazurka- gł. specjalistę ds. społecznych, Kierownika Sekcji Rozwoju Gospodarczo- Społecznego na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Mielno o znaku OS.I.2.0113-144/10 do przeprowadzenia kontroli Nr 144/2010 z dnia 20 września 2010r.,
- 2) Beatę Bujnowską- starszego pracownika ds. świadczeń na podstawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie- Unieściu o znaku GOPS-SŚS-BB/091/1/2010 do przeprowadzenia kontroli Nr 1/2010 z dnia 20 września 2010r.

w zakresie zbadanie dokumentów stanowiących podstawę rozliczania się placówki z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mielnie- Unieściu w zakresie realizacji porozumienia zawartego w dniu 22 lutego 2010r. pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Gminą Mielno „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Imię i nazwisko dyrektora jednostki kontrolowanej:

- 1) **Joanna Daniuk- Walach-** Dyrektor Przedszkola w Mielnie, okres pełnienia funkcji w jednostce do 16 kwietnia 2010r., zgodnie z zarządzeniem Nr 31/58/2007 Wójta Gminy Mielno z dnia 26 lipca 2007r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola w Mielnie oraz pełnomocnictwem OS.I.2.0113/59/2006 nr 60/2006 z dnia 27 lipca 2006r.
- 2) **Urszula Krakowska- wz. Dyrektora Przedszkola w Mielnie,** okres pełnienia funkcji od dnia 17 kwietnia 2010r., zgodnie z zarządzeniem Nr 10/29/10 Wójta Gminy Mielno z dnia 19 marca 2010r. w sprawie wyznaczenia osoby do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Przedszkola w Mielnie oraz pełnomocnictwem OS.I.2.0113-56/10 nr 56/2009 z dnia 19 marca 2010r.

Osobą upoważnioną do udostępniania dokumentów w celu kontroli w ww zakresie oraz obecną w czasie jej trwania była:
Anna Szybowska.

Miejsce przeprowadzenia kontroli: Przedszkole w Mielnie.

W związku z realizacją programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w dniu 22 lutego 2010r. zawarto porozumienie pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim z Gminą Mielno (data podpisania przez stronę gminną- 04 marca 2010r.) na podstawie którego udzielono pełnomocnictwa:



- 1) OS.I.2.0113-42/10 Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie- Unieściu z dnia 04 marca 2010r.(obowiązywało do 31 maja 2010r.)
- 2) OS.I.2.0113-88/10 Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie- Unieściu z dnia 26 maja 2010r.(obowiązuje od 1 czerwca 2010r.)

dotyczącego m.in. wykorzystywania środków finansowych związanych z realizacją programu.

Stawka za wyżywienie w placówce wynosi:

- a) śniadanie- 1,60 zł, obiad- 2,40 zł, podwieczorek- 1 zł, została ustalona uchwałą Nr XVIII/190/08 Rady Gminy Mielno w sprawie odpłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę Mielno usługi opiekuńczo- bytowe wykraczające poza podstawę programową (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 46 poz. 999)- **obowiązuje do 31 sierpnia 2010r.,**
- b) śniadanie- 1,60 zł, obiad- 2,40 zł, podwieczorek- 1 zł, została ustalona uchwałą Nr XLVII/492/10 Rady Gminy Mielno w sprawie odpłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez gminę Mielno usługi opiekuńczo- bytowe wykraczające poza podstawę programową (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 82 poz. 1551)- **obowiązuje od 1 września 2010r.,**

W przypadku nieobecności dziecka w placówce opłatę za wyżywienie pomniejsza się o kwotę stanowiącą iloczyn stawki dziennej i ilość pełnych dni nieobecności dziecka pod warunkiem poinformowania dyrektora w przeddzień planowanej nieobecności. Zwrot opłaty następuje w formie odpisu od należności w następnym miesiącu (§2 ust. 3 uchwały Nr VIII/190/08 Rady Gminy Mielno oraz §3 ust. 7 uchwały Nr XLVII/492/10 Rady Gminy Mielno).

Badaniem dokumentów stanowiących podstawę rozliczanie się placówki z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mielnie- Unieściu w zakresie realizacji porozumienia zawartego w dniu 22 lutego 2010r. pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Gminą Mielno „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto okres od 01 stycznia do 30 września 2010r.

Zestawienie obciążeniowych rachunków za korzystanie z posiłków wystawiane przez Dyrektora Przedszkola w Mielnie w okresie od stycznia do września 2010r. (bez przerwy wakacyjnej) stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Z analizy zestawienia skontrolowanych rachunków wynika, że dyrektor Przedszkola w Mielnie prawidłowo wystawia rachunki obciążeniowe za korzystanie z posiłków.

Nie sporządzono dodatkowo protokołu dodatkowego, odpisów, wyciągów, zabezpieczeń dowodów itp.

Do protokołu załączono załącznik:

 2

- nr 1- Zestawienie obciążeniowych rachunków za korzystanie z posiłków wystawiane przez Dyrektora Przedszkola w Mielnie w okresie od stycznia do września 2010r. (bez przerwy wakacyjnej), który stanowi część integralną protokołu kontroli.

Przeprowadzoną kontrolą udokumentowano w książce kontroli na stronie 4 pod nr 15.

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej strony.

Na tym kontrolę zakończono.

Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkodę interesu państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej

08.10.2010.
data podpis

Podpisy jednostki kontrolowanej

w/z D Y R E K T O R A
Przedszkola w Mielnie
mgr Urszula Krakowska

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych
8.10.2010
data

Podpisy osób przeprowadzających kontrolę
Kierownik Urzędu
Rozwoju Gospodarczo-Społecznego

Rafał Mazurek

Majewski Beata