

Mielno, dnia 07 października 2010r.

Protokół kontroli

przeprowadzonej w **Szkole Podstawowej im. Straży Granicznej w Sarbinowie**

w dniu **07 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.2.0113-142/10 do przeprowadzenia kontroli Nr 142/2010 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/091/3/2010 do przeprowadzenia kontroli Nr 3/2010 z dnia 20 września 2010r.

w zakresie zbadanie 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”.

Imię i nazwisko dyrektora jednostki kontrolowanej- **Izabela Iwaniec**, oraz okres pełnienia funkcji w jednostce: od dnia 1 września 2007r. zgodnie z zarządzeniem Nr 31/57/2007 Wójta Gminy Mielno z dnia 26 lipca 2007r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Sarbinowie.

Osobą upoważnioną do udostępniania dokumentów w celu kontroli w ww zakresie oraz obecną w czasie jej trwania był Dyrektor szkoły.

Miejsce przeprowadzenia kontroli: Szkoła Podstawowa im. Straży Granicznej w Sarbinowie.

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.

Zgodnie z §2 ust. 2 zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sarbinowie z dnia 31 października 2008r. w sprawie zorganizowania oraz ustalenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej- punktu wydawania posiłków, opłata za śniadanie wynosi 1,70 zł dla uczniów.

Na podstawie art. 67a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) Wójta Gminy Mieleno na posiedzeniu w dniu 31 października 2008r. zaopiniował pozytywnie projekt ww. zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sarbinowie (pismo o znaku sprawy OS.II.1.43170-143/08).

W przypadku nieobecności dziecka w szkole opłatę za wyżywienie pomniejsza się o kwotę stanowiącą iloczyn stawki dziennej i ilość pełnych dni nieobecności dziecka pod warunkiem poinformowania dyrektora na dwa dni przed planowaną nieobecnością. Zwrot opłaty następuje w formie odpisu od należności w następnym miesiącu (§3 ww. zarządzenia).

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

Zestawienie obciążeniowych rachunków za korzystanie z posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Straży Granicznej w Sarbinowie (śniadanie) stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Z analizy załącznika nr 1 do protokołu wynika różnica wynosząca 81 śniadania pomiędzy wystawianymi rachunkami przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Straży Granicznej w Sarbinowie, a obecnością uczniów na zajęciach lekcyjnych w okresie od stycznia do czerwca 2010r. (styczeń- 20, luty- 4, marzec- 31, kwiecień- 10, maj- 14, czerwiec- 2). Wyjaśnienie dyrektora stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Kontrolerzy przychylają się do wyjaśnień Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Straży Granicznej w Sarbinowie w zakresie prawidłowości wykorzystania posiłków przez uczniów szkoły.

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

Do protokołu załączono załącznik:

- nr 1- Zestawienie obciążeniowych rachunków za korzystanie z posiłków wystawiane przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Straży Granicznej w Sarbinowie w okresie od stycznia do czerwca 2010r.,
 - nr 3- Wyjaśnienie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Straży Granicznej w Sarbinowie.
- który stanowi część integralną protokołu kontroli.

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

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

Na tym kontrolę zakończono.

Podpisy jednostki kontrolowanej

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
w Sarbinowie
mgr Izabela Iwaniec

Podpisy osób przeprowadzających kontrolę

KIEROWNIK SEKCJI
Rozwoju Gospodarki Społecznej
mgr Piotr Mazurek

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych
11.10.2010
data
podpis

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