

PROTOKÓŁ KONTROLI

20.12.2011
TW

przeprowadzonej w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Raciborzu przy ul. Środkowej 3 którego Dyrektorem jest Grażyna Hamerska a obecnie pełniącą obowiązki Pani Anna Zarzycka, rozpoczętej 22 listopada 2011r., a zakończonej 19 grudnia 2011 roku, przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Racibórz w składzie;

Marian Gawliczek	przewodniczący
Krzysztof Myśliwy	z-ca przewodniczącego komisji
Stanisław Borowik	członek komisji
Tomasz Kusy	członek komisji
Robert Myśliwy	członek komisji

na podstawie planu pracy Komisji na 2011 rok, zaakceptowanego przez Radę Miasta Racibórz.

W trakcie przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna sprawdzała dokumentację z zakresu całokształtu działalności Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych.

Podczas 4 posiedzeń, które odbyły się w dniach 22 listopad, 07 grudnia, 14 grudnia, 19 grudnia 2011 roku, członkowie komisji sprawdzali:

- wykaz jednostek obsługiwanych przez ZOPO, z pełnym adresem,
- statut jednostki wraz z regulaminem wewnętrznym i strukturą organizacyjną,
- wykaz zarządzeń dyrektora,
- protokoły kontroli ZOPO w latach 2009 – 2010,
- rejestry faktur z 2009 i 2010 roku,
- dokumentację dotyczącą jednostek: Przedszkola Nr 14, ZSP Nr 3, Gimnazjum Nr 3 i 5,
- plan wydatków na organizację obozu dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Pleśnej w roku 2009 i 2010,
- sprawozdania z wydatków za rok 2009 i 2010,
- dokumentację z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych.

WNIOSKI KOMISJI

Ponieważ ZOPO obsługuje wiele jednostek budżetowych, Komisja uważa, że powinien rozważyć koordynowanie działań z zakresu grupowych zakupów niektórych towarów i usług; np.:

- usługi BHP
- usługi serwisowe,
- szkolenia i kursy,
- zajęcia dodatkowe dla dzieci.

W opinii Komisji Rewizyjnej działania takie spowodują obniżenie kosztów poszczególnych jednostek budżetowych.

Komisja stwierdza braki:

- rejestracji zbioru danych osobowych u Generalnego Inspektora Danych Osobowych,
- aktualnych wpisów z przeprowadzonych kontroli.

Protokół pokontrolny sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z których jeden otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej..

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej, że w przypadku odmowy podpisania protokołu jest zobowiązany do złożenia w terminie 3 dni od daty odmowy pisemnego wyjaśnienia jej przyczyny. Jak również o tym, że kierownik jednostki kontrolowanej ma możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu pisemnych uwag, do zawartych ustaleń w protokole.

Protokół zawiera 2 strony.

K7

Racibórz, dnia 19 grudnia 2011 roku.

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej

p.o. DYREKTORA

Anna Zarzycka

Podpisy członków komisji:

Gawliczek Marian przewodniczący komisji

Krzysztof Myśliwy z-ca przewodni. Komisji

Stanisław Borowik członek komisji

Tomasz Kusy członek komisji

Robert Myśliwy członek komisji

The block contains four handwritten signatures, each on a horizontal dotted line. From top to bottom: 1. A large, stylized signature of Marian Gawliczek. 2. A signature of Krzysztof Myśliwy. 3. A signature of Stanisław Borowik. 4. A signature of Robert Myśliwy.