

PROTOKÓŁ

do użytku służbowego

Z przeprowadzenia kontroli doraźnej obejmującej okres wakacyjny 2007r.
w Przedszkolu Publicznym im. Kubusia Puchatka w Sarnowie
przez głównego specjalistę d/s kontroli wewnętrznej Małgorzatę Grzeszną
na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Psary Nr.KW 0914-18/07 z dnia 17.10.2007r.

Zakres kontroli :

1. Sprawdzenie różnicy w kosztach utrzymania placówek przedszkolnych (opłaty za media)
w okresie wakacyjnym 2007r.

Okres objęty kontrolą 2007r.

Czas trwania czynności kontrolnych 17.10.2007r. - 14.01.2008r.

Dane ogólne:

Przedszkole Publiczne im. Kubusia Puchatka w Sarnowie jest publiczną placówką
oświatową, przedszkolem ogólnodostępnym mieszczącym się w Sarnowie ul. Szkolna 5a.
Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Psary.

Organem nadzoru pedagogicznego jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

Dyrektorem przedszkola jest Pani mgr Ewa Sus, która pełni funkcję dyrektora
od 1 września 1992r. na podstawie powierzenia - Uchwała Zarządu Gminy Psary

z dnia 2 lipca 1992r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji dyrektora przedszkola w Sarnowie.

Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Sarnowie
- Zarządzenie Nr 0151/13/2007r. Wójta Gminy Psary z dnia 17 sierpnia 2007r. od 1 września 2007r.
do 31 sierpnia 2012r.

Główną księgową jest Pani Ewa Zawadzka zatrudniona przez ZOSiP Gminy Psary
w Dąbiu od 12 lutego 1996r.

W trakcie kontroli uczestniczyły i wyjaśnień udzielały:

1. Dyrektor Przedszkola Publicznego w Sarnowie - Pani Ewa Sus.

Ustalenia kontroli:

1. W związku ze stwierdzeniem niepokojącej różnicy w kosztach utrzymania placówek przedszkolnych dotyczących opłat za media w okresie wakacyjnym 2007r. na terenie Gminy Psary przeprowadzone zostało postępowanie wyjaśniające .
Porównanie wydatków placówek przedszkolnych w okresie wakacyjnym lipiec - sierpień, w czasie dyżurów oraz miesiąca urlopowego na podstawie faktur znajdujących się w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Dąbiu przedstawia załącznik Nr 2. protokołu.
2. W okresie wakacyjnym do Przedszkola w Sarnowie nie uczęszczało ani jedno dziecko.
Personel przedszkola pracował cały lipiec i od 24-31 sierpnia.
Przez ten okres zużyto 2.460 kWh energii elektrycznej, 215 m³ gazu, 68 m³ wody oraz przeprowadzono rozmowy telefoniczne łącznie na 7 godzin i 25 minut.
W związku z koniecznością racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi przyjęto od dyrektora placówki analizę kosztów zużycia wody , energii, gazu w okresie wakacyjnym, którą przedstawia załącznik Nr 3. protokołu.
3. 18.10.2007r. Pani Dyrektor zwróciła się do Telekomunikacji o przysłanie bilingów za lipiec i sierpień 2007r. i przedstawiła je dopiero 6 grudnia 2007r.
Z bilingów tych wynika, że bardzo dużo rozmów zostało wykonanych do sieci komórkowych oraz połączeń międzystrefowych w związku z czym poproszono dyrektora placówki o przedstawienie bilingów za cały 2007r. w celu określenia ile zostało wykonanych rozmów prywatnych, a ile służbowych.
Bilingi za cały 2007r. zostały przedstawione do postępowania kontrolnego 10 stycznia 2008r. i stanowią załącznik Nr 4. protokołu kontroli.
4. W czasie trwania czynności kontrolnych 17.10.2007r. zalecono Pani Dyrektor dobowe odczyty licznika.
W związku z występującymi dużymi różnicami w zużyciu miesięcznym Pani Dyrektor przeprowadziła dobowe odczyty licznika energii elektrycznej i stwierdziła ich nieregularność.
Fakt ten został zgłoszony do Zakładu Energetycznego w Będzinie i w dniu 08.11.2007r. przeprowadzono kontrolę (Protokół Nr. 644/2007 stanowiący zał. Nr 5.) licznik został wymieniony, a stary został zabrany do ekspertyzy. W protokole ZE zaznaczono iż licznik był w stanie nienaruszonym bez ingerencji osób trzecich.
Aktualnie prowadzone są odczyty kontrolne nowego licznika, które nieznacznie pokazują zmniejszenie zużycia energii. Tygodniowe zużycie i to przy najgorszym okresie jesienno-zimowym spadło do 300 kwh co daje w skali miesiąca zużycie około 1200 kwh.
5. W związku z tym, że Pani Dyrektor zajmuje mieszkanie socjalne mieszczące się na terenie Przedszkola Publicznego w Sarnowie sprawdzono odrębne liczniki na gaz i energię elektryczną oraz poproszono o przedstawienie kserokopii umów sprzedaży gazu ziemnego, energii elektrycznej, umowy na odbieranie odpadów komunalnych oraz kserokopie odbioru instalacji gazowej w mieszkaniu służbowym. (zał. Nr 6.)

Uwagi i uchybienia stwierdzone podczas kontroli:

1. W związku z tak wysokim poborem energii elektrycznej w okresie wakacyjnym (2.460 kwh) i wyjaśnieniami Pani Dyrektor, że przyczyną tak wysokiego zużycia energii był wadliwy licznik i po jego wymianie nastąpiło znaczące zmniejszenie zużycia energii proszę wystąpić z reklamacją do Zakładu Energetycznego Będzin o naliczenie nadpłaty w związku z tak wysokimi fakturami

- za energię, które były systematycznie płacone ze środków przedszkola.
2. Od 1 lutego 2008r. zaleca się zawarcie umowy indywidualnej na dostawę wody na podstawie odczytu podlicznika z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Dąbiu oraz rozwiązanie umowy ryczałtowej z dnia 01.04.1995r. zawartej w Psarach pomiędzy Zarządem Gminy Psary, a Panią Ewą Sus Dyrektorem Przedszkola Publicznego w Sarnowie.
- Zgodnie z § 5 umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia dokonany na piśmie na koniec miesiąca kalendarzowego.
3. W związku z tym, że na terenie przedszkola znajduje się jedno szambo zaleca się aby Pani Dyrektor na podstawie odczytu podlicznika zużycia wody regulowała należność za nieczystości ciekłe proporcjonalnie do ilości zużytej wody.
4. Proszę o wyjaśnienie w oparciu o bilingi za cały 2007r. przeprowadzonych rozmów międzystrefowych czy rozmowy te przeprowadzono w celach prywatnych czy służbowych. W przypadku gdy połączenia były wykonywane w celach prywatnych proszę o uregulowanie należności na konto przedszkola.

Osoby odpowiedzialne:

1. Dyrektor Przedszkola Publicznego w Sarnowie - Pani Ewa Sus.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

1. Upoważnienie Nr KW0914-18/07. z dnia 17.10.2007r.
2. Porównanie wydatków placówek przedszkolnych w okresie wakacyjnym.
3. Analiza kosztów zużycia wody, energii i gazu za okres wakacyjny.
4. Bilingi za okres 01.01.2007r. - 30.11.2007r.
5. Protokół kontroli Nr 644/2007 z Enion S.A. z dnia 08.11.2007r.
6. Kserokopia umów sprzedaży gazu ziemnego, energii elektrycznej, umowy na odbieranie odpadów komunalnych oraz kserokopie odbioru instalacji gazowej w mieszkaniu służbowym.

Dyrektor jednostki Pani Ewa Sus została poinformowana o przysługującym jej na podstawie Regulaminu Kontroli Wewnętrznej z dnia 17.09.2007r. prawie zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu - zastrzeżeń i dodatkowych wyjaśnień do protokołu. Protokół sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

W treści protokołu dokonano następujących poprawek.....

Protokół podpisano bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami co do

/ z zastrzeżeniami na piśmie, które załączono do protokołu .

Przeprowadzoną kontrolę wpisano do książki kontroli pod poz 36.

Psary dnia 14.01.2008r.

CP Sz

Przedszkole Publiczne
im. Kubusia Puchacza
w Sarnowie
42-512 Sarnów, ul. Szkolna 5A
tel./fax. 0322672270; NIP: 625-16-83-181
REGON: 271512684

Podpis kierownika jednostki

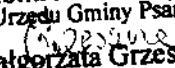
DYREKTOR PRZEDSZKOLA


mgr Ewa Sus

Pieczęć jednostki kontrolowanej

Przedszkole Publiczne
im. Kubusia Puchacza
w Sarnowie
42-512 Sarnów, ul. Szkolna 5A
tel./fax. 0322672270; NIP: 625-16-83-181
REGON: 271512684

Podpis kontrolującego

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. Kontroli Wewnętrznej
Urzędu Gminy Psary

Małgorzata Grzeszna

23.01.08.

