

## PROTOKÓŁ

### Kontrola działalności i wykorzystania środków finansowych za 2023 rok przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Borzęcinie Dużym z siedzibą przy ul. Warszawskiej 697

Kontrola zrealizowana przez:	Komisję Rewizyjną;
Termin kontroli:	17 września 2024 r.;
Podstawa kontroli	Plan pracy Komisji Rewizyjnej przyjęty Uchwałą Nr LXIX/767/2024 z dnia 29 lutego 2024 roku W sprawie zatwierdzenia na rok 2024 planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej;
Miejsce kontroli:	Urząd Gminy Stare Babice;
Dyrektor kontrolowanej jedn.:	Pani Beata Błaszczak;
Skład Komisji Rewizyjnej:	Dariusz Sobczak - przewodnicząca komisji, Anna Doberska - członek komisji, Jerzy Kłudkiewicz – członek komisji, Anna Snopkowska – członek komisji, Jakub Baranowski- członek komisji.

### INFORMACJE WSTĘPNE

Podczas czynności kontrolnych wyjaśnień udzieliła Dyrektor placówki, Pani Beata Błaszczak, Kierownik Referatu Wspólnej Obsługi Jednostek Urzędu Gminy Stare Babice, Pani Agnieszka Stefaniak oraz Kierownik Referatu Oświaty i Wychowania – Pani Magdalena Lech.

Zarządzeniem nr 160/2019 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 29 lipca 2019 r. powierzył stanowisko dyrektora Pani Beacie Błaszczak (od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2024 r.)

Zarządzeniem Nr 113/2024 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 4 kwietnia 2024 roku, Pani Beacie Błaszczak powierzono stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego od 1 września 2024 r. do 31 sierpnia 2029 r.

Obsługę finansowo-księgową i placową Placówki prowadzi Referat Wspólnej Obsługi Jednostek Urzędu Gminy Stare Babice, na podstawie §36 ust. II Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stare Babice na stronach 51-54. Regulamin opublikowany został na stronie internetowej pod adresem: <https://starebabice.bip.net.pl/?a=5742>

Z informacji uzyskanych od Dyrektora Zespołu wynika, że na dzień:  
30 września 2022 roku:

- a) w jednostce zatrudnionych było:
  - Nauczycieli: 56

- Osoby kadry niepedagogicznej: 32

b) Liczba uczniów z Systemu Informacji Oświatowej

Nazwa placówki	Liczba uczniów ogółem	Liczba oddziałów ogółem	wychowanie przedszkolne	klasa wstępna	klasa I	klasa II	klasa III	klasa IV	klasa V	klasa VI	klasa VII	klasa VIII
PRZEDSZKOLE W BORZĘCINIE DUŻYM	111	5	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ARMII KRAJOWEJ GRUPY KAMPINOS W BORZĘCINIE DUŻYM	326	17	0	0	35	44	34	44	38	33	30	68
razem	437	22										

30 września 2023 roku:

a) w jednostce zatrudnionych było:

- Nauczycieli: 58
- Osoby kadry niepedagogicznej: 30

c) Liczba uczniów z Systemu Informacji Oświatowej

Nazwa	Liczba uczniów ogółem	Liczba oddziałów ogółem	wychowanie przedszkolne	klasa I	klasa II	klasa III	klasa IV	klasa V	klasa VI	klasa VII	klasa VIII
PRZEDSZKOLE W BORZĘCINIE DUŻYM	109	5	109	0	0	0	0	0	0	0	0
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ARMII KRAJOWEJ GRUPY KAMPINOS W	326	17	0	61	37	45	36	44	37	32	34

BORZĘCINIE DUŻYM											
<i>Razem</i>	435	22	109								

Arkusze organizacyjny Zespołu na rok szkolny 2022/2023 zatwierdzony został przez Wójta Gminy Stare Babice w dniu 25 maja 2022 roku.

Arkusze organizacyjny Zespołu na rok szkolny 2023/2024 zatwierdzony został przez Wójta Gminy Stare Babice w dniu 17 maja 2023 roku.

### **Statut Zespołu**

Statut Placówki opublikowany został na stronie internetowej szkoły pod adresem

<https://www.zspborzecin.pl/szkola/statut-szkoly/>

<https://www.bip.stare-babice.eu/p,39,statut-i-regulaminy>

### **Regulamin Organizacyjny**

Zapoznano się ze schemat organizacyjnym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym.

### **Wydatki i Dochody Szkoły**

Komisja Rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniem Rb-28s z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły za 2023 rok.

### **PRZETWARZANIE DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH**

Podczas czynności kontrolnych ustalono, że dokumenty finansowo—księgowe jednostki przetwarzane są w następujący sposób:

- faktura wpływa do jednostki, gdzie jest sprawdzana pod względem merytorycznym i zatwierdzona przez Dyrektora tej jednostki;
- na fakturach dodatkowo nanosi się informację o zastosowaniu ustawy prawo zamówień publicznych oraz stosuje się dekretację księgową;
- faktury sprawdzane są pod względem formalnym i rachunkowym;
- pod wyżej wymienionymi elementami kontrolnymi podpisują się pracownicy odpowiedzialni za dane czynności;
- na podstawie wyżej opisanych czynności kontrolnych następują płatności;

- dyrektor akceptuje przelewy podpisem elektronicznym.

### Umowy zawarte z kontrahentami

Podczas czynności kontrolnych okazano Rejestr Umów, które Zespół zawarła z kontrahentami w 2023 roku. W rejestrze wskazano 52 pozycji.

### Stołówka

Ze stołówki w 2023 r. korzystało średnio 333 dzieci. Wydawane są śniadania, obiady i podwieczorki. Przygotowywanie posiłków odbywa się na miejscu.

Regulamin stołówki Zespołu dostępny jest na stronie internetowej.

Komisja Rewizyjna zauważyła potrzebę remontu stołówki i części przedszkolnej.

Wszystkie wymienione wyżej dokumenty były do wglądu dla członków komisji oraz zostały szczegółowo omówione przez Panią Beatę Błaszczak, Panią Magdalenę Lech oraz Panią Agnieszkę Stefaniak.

Na tym protokół zakończono.

### PODPISY KONTROLUJĄCYCH

Dariusz Sobczak

- przewodniczący komisji ..... 

Anna Doberska

- członek komisji ..... 

Jerzy Kłudkiewicz

- członek komisji ..... 

Anna Snopkowska

- członek komisji ..... 

Jakub Baranowski

- członek komisji *nieobecny*

PODPISY KONTROLOWANYCH

Beata Błaszczak

- Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym

Dyrektor  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
mgr Beata Błaszczak

