

## Protokół

z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu nr 2 „Akademia Pana Kleksa” w Garwolinie w dniach 2 marca do 17 marca 2017 roku mającym siedzibę przy Al. Legionów oraz przy ul. Lubelskiej na podstawie upoważnień nr WO.0052.9.2017, WO.0052.10.2017, WO.0052.11.2017, WO.0052.12.2017 wydanych przez Burmistrza Miasta Garwolina dnia 2 marca 2017 roku.

Funkcję Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 od dnia 1 września 2012 roku pełni Pani Łucja Wieczorek.

Funkcję Głównej Księgowej pełni Pani Krystyna Zadróżna

Kontrolę przeprowadziła komisja w składzie:

Małgorzata Lussa - Inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich

Agata Mikulska - Kierownik Wydziału ds. kontroli wewnętrznej i jednostek podległych

Teresa Sergiel - Samodzielny Podinspektor ds. kadr

Paweł Barcikowski - Inspektor Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielili:

Łucja Wieczorek - Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 2

Krystyna Zadróżna - Główna Księgowa Publicznego Przedszkola nr 2

Magdalena Piłka - Zastępca Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2

Kontrola ma na celu sprawdzenie prawidłowości działania, wydatkowania środków i wykonywania zadań powierzonych Publicznemu Przedszkolu nr 2, a w szczególności dotyczy spraw organizacyjnych, finansowych, kadrowych oraz zamówień publicznych.

### Sprawy Organizacyjne:

Działalność Publicznego Przedszkola Nr 2 „Akademia Pana Kleksa” w Garwolinie w zakresie realizacji zadań należących do kompetencji organu prowadzącego w kontekście dokonania oceny pracy dyrektora - Łucji Marii Wieczorek.

1. Dyrektorem Publicznego Przedszkola Nr 2 w Garwolinie jest Pani Łucja Maria Wieczorek. Pełnienie funkcji dyrektora powierzono na okres 5 lat począwszy od dnia 1 września 2012 roku do dnia 31 sierpnia 2017 roku. Pani Łucja Maria Wieczorek jest nauczycielem dyplomowanym, posiada wykształcenie wyższe magisterskie o specjalności pedagogika terapeutyczna, wychowanie przedszkolne. Pracę zawodową rozpoczęła 1 września 1990 roku, a w Publicznym Przedszkolu Nr 2 od 1 września 2002 roku. Poprzedniej oceny pracy Pani Łucji Wieczorek dokonano 21.06.2012 roku i jest to ocena wyróżniająca.
2. Przedszkole funkcjonuje w dwóch budynkach. Jeden budynek znajduje się przy Alei Legionów 7, w którym mieści się pięć oddziałów. Drugi budynek znajduje się przy ul. Lubelskiej 12, w którym mieszczą się 3 oddziały. Oba budynki posiadają kuchnie, zaplecza magazynowe, pokoje zaopatrzeniowców i pokój dyrekcji. Tereny są ogrodzone i monitorowane.
3. Przedszkole prowadzi swoją działalność w oparciu o podstawowe dokumenty:



- Statut Publicznego Przedszkola Nr 2 „Akademia Pana Kleksa” w Garwolinie Aleja Legionów 21 - ostatnia zmiana dokonana Uchwałą Nr 1/2017 Rady Pedagogicznej z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Publicznego Przedszkola Nr 2 „Akademia Pana Kleksa” w Garwolinie. Zmiana dotyczyła opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 poza czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze wykraczającym ponad 5 godzin dziennie ustalana przez organ prowadzący na podstawie uchwały Rady Miasta Garwolina. W związku ze zmianami przepisów jak i zmianami organizacyjnymi, zmiany w statucie wprowadzane są na bieżąco.
- Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola Nr 2 „Akademia Pana Kleksa” w Garwolinie.
- Kodeks etyki pracowników zatrudnionych w Publicznym Przedszkolu Nr 2 „Akademia Pana Kleksa” w Garwolinie stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2011 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 „Akademia Pana Kleksa” w Garwolinie z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Zatrudnionych w Publicznym Przedszkolu Nr 2 „Akademia Pana Kleksa” w Garwolinie obowiązujący od 1 czerwca 2009 roku.
- Procedury gospodarowania mieniem stanowiącym własność przedszkola oraz procedury kontroli ich stosowania w Publicznym Przedszkolu Nr 2 „Akademia Pana Kleksa” w Garwolinie obowiązujące od września 2002 roku.
- Regulamin kontroli zarządczej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 „Akademia Pana Kleksa” w Garwolinie - stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 „Akademia Pana Kleksa” w Garwolinie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej.
- Standardy kontroli zarządczej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 „Akademia Pana Kleksa” w Garwolinie stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2011 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 „Akademia Pana Kleksa” w Garwolinie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej.
- Instrukcja zarządzania systemem informatycznym w Publicznym Przedszkolu Nr 2 „Akademia Pana Kleksa” w Garwolinie stanowiąca Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 30/20015 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 „Akademia Pana Kleksa” w Garwolinie z dnia 1 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym.
- Regulamin przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Publicznym Przedszkolu Nr 2 „Akademia Pana Kleksa” w Garwolinie obowiązujący od 1 czerwca 2009 roku.
- Regulamin przeprowadzenia oceny okresowej pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych oraz kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Publicznym Przedszkolu Nr 2 „Akademia Pana Kleksa” w Garwolinie obowiązujący od 1 czerwca 2009 roku.
- Regulamin organizacyjny Publicznego Przedszkola Nr 2 „Akademia Pana Kleksa” w Garwolinie stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 „Akademia Pana Kleksa” w Garwolinie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego.
- Regulamin Pracy Publicznego Przedszkola Nr 2 „Akademia Pana Kleksa” w Garwolinie stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2011 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 „Akademia Pana Kleksa” w Garwolinie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy, zaopiniowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego.
- Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli w Publicznym Przedszkolu Nr 2

- „Akademia Pana Kleksa” w Garwolinie obowiązujący od 1 stycznia 2011 roku podpisany przez nauczycieli.
- Regulamin wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych w Publicznym Przedszkolu Nr 2 „Akademia Pana Kleksa” w Garwolinie podpisany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, obowiązujący od 1 czerwca 2009 roku.
  - Regulamin ustalania wysokości i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Publicznego Przedszkola Nr 2 „Akademia Pana Kleksa” w Garwolinie obowiązujący od 1 września 2006 roku, podpisany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego.
  - Regulamin przyznawania refundacji za odpłatne doskonalenie zawodowe nauczycieli w Publicznym Przedszkolu Nr 2 „Akademia Pana Kleksa” w Garwolinie obowiązujący od 1 września 2005 roku i podpisany przez nauczycieli.
  - Instrukcja składnicy akt stanowiąca Załącznik do Zarządzenia Nr 16/2011 Dyrektora Publicznego Przedszkola „Akademia Pana Kleksa” w Garwolinie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji składnicy akt.
- Instrukcja kancelaryjna Publicznego Przedszkola Nr 2 „Akademia Pana Kleksa” w Garwolinie z 2011 roku.
1. Procedura przyrowadzania i odbierania dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola Nr 2 „Akademia Pana Kleksa” w Garwolinie.
  2. Polityka bezpieczeństwa w Publicznym Przedszkolu Nr 2 „Akademia Pana Kleksa” w Garwolinie stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 30/2015 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 „Akademia Pana Kleksa” z dnia 1 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym.
  3. System bezpieczeństwa w przedszkolu na rok szkolny 2016/2017 wprowadzony 1 września 2016 roku w Publicznym Przedszkolu Nr 2 „Akademia Pana Kleksa” w Garwolinie.
  4. Arkusz organizacji przedszkola jest zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Garwolina. Aneksy do arkusza są sporządzane na bieżąco, uwzględniając zmiany kadrowe i liczby godzin.
  5. Awans zawodowy nauczycieli.

W Publicznym Przedszkolu Nr 2 „Akademia Pana Kleksa” w Garwolinie w 2016 roku czterech nauczycieli złożyło wnioski o awans zawodowy:

1. Martyna Łysiak - nauczyciel kontraktowy - ubiegająca się o stopień nauczyciela mianowanego. Wniosek złożyła w dniu 1.09.2016 roku, a jej plan rozwoju zawodowego został przyjęty w dniu 7 września 2016 roku.
2. Małgorzata Zaleska - nauczyciel kontraktowy - ubiegająca się o stopień nauczyciela mianowanego. Wniosek złożyła w dniu 1.09.2016 roku, a jej plan rozwoju zawodowego został przyjęty w dniu 7 września 2016 roku.
3. Anna Zawadka - nauczyciel mianowany - ubiegająca się o stopień nauczyciela dyplomowanego. Wniosek złożyła w dniu 1.09.2016 roku, a jej plan rozwoju zawodowego został przyjęty w dniu 14 września 2016 roku.
4. Małgorzata Górską - nauczyciel mianowany - ubiegająca się o stopień nauczyciela dyplomowanego. Wniosek złożyła w dniu 12.09.2016 roku, a jej plan rozwoju zawodowego został przyjęty w dniu 14 września 2016 roku.

Publiczne Przedszkole Nr 2 „Akademia Pana Kleksa” w Garwolinie prowadzi:

- Rejestr wydawanych aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego w Publicznym Przedszkolu nr 2 Akademia Pana Kleksa w Garwolinie.

- Rejestr wydawanych zaświadczeń o akceptacji komisji na stopień nauczyciela kontraktowego w Publicznym Przedszkolu nr 2 Akademia Pana Kleksa w Garwolinie.
- Procedura awansu zawodowego nauczycieli Publicznego Przedszkola Nr 2 „Akademia Pana Kleksa” w Garwolinie.

Wnioski:

Dokumentacja dotycząca organizacji przedszkola prowadzona jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa:

4. ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2015 roku poz. 2156 z późn. zm.),
5. rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.),
6. rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i przedszkolach (Dz. U. z 2003 roku Nr 6, poz. 69).

Pani Łucja Wieczorek Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 „Akademia Pana Kleksa” w Garwolinie rzetelnie wykonuje powierzone jej zadania, zapewnia w przedszkolu odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych. Stwarza bezpieczne i higieniczne warunki pracy nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi, a także stwarza bezpieczne warunki dzieciom.

#### **Sprawy Finansowe:**

Kontrolą objęto środki wydatkowane w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec 2016 roku w wysokości 556 383,76 zł.

Plan na 2016 rok wynosił 2 412 764,00 zł

Wykonanie za 2016 rok 2 339 594,78 zł.

Przedmiotem kontroli w sprawie wydatków objęte zostały dowody księgowo od nr 303 do 636, w tym: polecenia księgowania, faktury, rachunki, rozliczenia zaliczek, sprawozdania Rb 28S, karty wydatków. Skontrolowane dokumenty księgowo posiadają opis pod względem merytorycznym, są sprawdzone pod względem formalno - rachunkowym przez Główną Księgową i zatwierdzone do wypłaty przez Dyrektora placówki. Dekretacja dokumentów uwzględnia podział według klasyfikacji budżetowej oraz jest przyporządkowana do poszczególnych kont księgowych występujących w planie kont jednostki. Pod fakturami, których wartość przekraczała kwotę 500,00 zł znajdują się zamówienia lub zlecenia.

Sprawdzono rozliczenie zaliczki nr 05/16, 06/16, 07/16, 08/16, 09/16 z miesiąca kwietnia, maja i czerwca. Dokumenty uwzględnione w zaliczce posiadały asygnaty tj. nr zaliczki oraz pozycji, pod którą wykazano dokument w zaliczce.

Sprawdzono zobowiązania rzeczowe wykazane w sprawozdaniu Rb 28S za okres od początku roku do 30 kwietnia, 31 maja i 30 czerwca 2016 roku. Zobowiązania rzeczowe wykazane w sprawozdaniu uregulowane zostały terminowo.

Zobowiązania rzeczowe z miesiąca kwietnia, kwota **5 958,28 zł:**

**W dziale 801 Oświata , rozdziale 80104 Przedszkola, kwota 5 958,28 zł**

**§ 4260 zakup energii, kwota 5 684,08 zł**

- dystrybucja energii elektrycznej, kwota 1 198,92 zł,
- zużycie energii elektrycznej, kwota 1 399,22 zł,
- zużycie energii elektrycznej, kwota 386,90 zł,
- zakup wody, kwota 443,75 zł,

- zakup wody, kwota 417,79 zł,
- zakup paliwa gazowego, kwota 1 837,50 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych, kwota 274,20 zł**
- wymiana mat podłogowych, kwota 274,20 zł,

Zobowiązania rzeczowe z miesiąca maja, kwota **5 885,32 zł:**

**W dziale 801 Oświata , rozdziale 80104 Przedszkola, kwota 5 885,32 zł**

**§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych, książek, kwota 66,00 zł**

- zakup pomocy, kwota 66,00 zł

**§ 4260 zakup energii, kwota 5 596,12 zł**

- zużycie paliwa gazowego, kwota 1 383,19 zł,
- dystrybucja energii elektrycznej, kwota 850,79 zł,
- zakup wody, kwota 549,72 zł,
- zakup wody, kwota 1 264,36 zł,
- zakup paliwa gazowego, kwota 683,68 zł,
- zużycie energii elektrycznej, kwota 864,38 zł

**§ 4300 zakup usług pozostałych, kwota 274,20 zł**

- wymiana mat podłogowych, kwota 272,20 zł

Zobowiązania rzeczowe z miesiąca czerwca, kwota **1 807,32 zł:**

**W dziale 801 Oświata , rozdziale 80104 Przedszkola, kwota 1 807,32 zł**

**§ 4260 zakup energii, kwota 1 533,12 zł**

- zakup wody, kwota 934,52 zł,
- zakup wody, kwota 598,60 zł,

**§ 4300 zakup usług pozostałych, kwota 274,20 zł**

- wymiana mat podłogowych, kwota 274,20 zł,

Przelewu składek ZUS za miesiąc kwiecień dokonano 5 maja , za miesiąc maj 6 czerwca, za miesiąc czerwiec 5 lipca  
- w terminie.

### **Sprawy Kadrowe**

Sprawy kadrowe w Przedszkolu Nr 2 prowadzi Pani Magdalena Piłka na podstawie zakresu czynności z dnia 1.09.2010 r., zatrudniona jest na stanowisku Zastępcy dyrektora od 1.01.2015 r. w wymiarze pełnym.

Zatrudnienie w Przedszkolu Nr 2 na dzień kontroli przedstawia się następująco:

- nauczycieli - 28 osób,
- administracji i obsługi- 22 osoby.

Jest zgodne z arkuszem organizacyjnym przedszkola.

Dla 46 pracowników Przedszkole Nr 2 jest podstawowym miejscem zatrudnienia, natomiast dla 4 jako dodatkowe miejsce pracy.

W przedszkolu zatrudniony jest 1 nauczyciel wspomagający emeryt w wymiarze 1/2 czasu pracy.

Wykaz zatrudnionych pracowników stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Przedmiot kontroli obejmował:

- 1) prowadzenie akt osobowych pracowników,
2. ustalanie wysokości dodatków za wieloletnią pracę,
3. ustalanie i zmianę wynagrodzeń zasadniczych,
4. prowadzenie ewidencji czasu pracy,
5. ustalanie i wykorzystanie urlopów wypoczynkowych,
6. przyznanie nagród jubileuszowych w 2016 i 2017 r.,
7. dyscyplinę pracy.

Sprawdzono akta osobowe pod względem zgodności prowadzenia z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz jej przepisów wykonawczych, ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz Kodeksem pracy.

1). Skontrolowano 1 teczkę akt osobowych nauczyciela i 2 tečky akt osobowych pracowników obsługi.

Teczka akt osobowych Pani Katarzyny Lenickiej - nauczyciela stażysty zatrudnionej w Przedszkolu Nr 2 od dnia 1.11.2016 r. na zastępstwo Pani Sylwii Miskurka na czas przebywania jej na zwolnieniu lekarskim i urlopie macierzyńskim - prowadzona prawidłowo z podziałem na trzy części. W części A znajdują się dokumenty wymagane przy przyjęciu do pracy zgodnie z w/w rozporządzeniem, w części B znajduje się umowa o pracę, zakres czynności, zaświadczenia, informacja o warunkach zatrudnienia, oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązującymi regulaminami i instrukcjami. Część C nie zawiera dokumentów.

Akta osobowe Pani Małgorzaty Żak pomocy nauczyciela zatrudnionej od dnia 1 września 2016 r. i Pani Pauliny Mańkowskiej - pomocy administracyjnej zatrudnionej od 1 września 2015 r. zawierają dokumenty niezbędne przy przyjęciu do pracy w części A, w części B znajdują się dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebieg zatrudnienia pracowników. Części C akt nie zawierają dokumentów.

Wszystkie dokumenty znajdujące się w poszczególnych częściach akt są ponumerowane i opisane. W aktach przechowywane są kopie składanych dokumentów.

2). Sprawdzono poprawność zaliczania okresów pracy do dodatków za wieloletnią pracę.

1. Pani Katarzyna Lenicka nie nabyła prawa do dodatku za wieloletnią pracę.
2. Pani Małgorzaty Żak prawidłowo zaliczono okresy pracy do dodatku za wieloletnią pracę w wysokości 7 % wynagrodzenia zasadniczego, ze zmianą od 1 marca każdego następnego roku pracy.
3. Pani Pauliny Mańkowskiej prawidłowo zaliczono okresy pracy do dodatku za wieloletnią pracę w wysokości 7 % wynagrodzenia zasadniczego, ze zmianą od 1 września każdego następnego roku pracy.

3). Wynagrodzenia zasadnicze nauczyciela ustalone jest zgodnie z posiadanym stopniem awansu zawodowego, posiadanymi kwalifikacjami oraz wymiarem zajęć obowiązkowych wg rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r.

Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi sprawdzono pod względem zgodności z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz regulaminem wynagradzania obowiązującym w przedszkolu. Wynagrodzenia zasadnicze są zgodne z kategorią zaszeregowania ustaloną dla zajmowanych stanowisk pracy oraz mieszczą się w przedziałach kwotowych tych kategorii. Natomiast od dnia 1 stycznia 2017 r. Pani Małgorzata Żak otrzymała dodatek wyrównawczy w związku ze zmianą minimalnego wynagrodzenia za pracę.

4). Na bieżąco prowadzona jest ewidencja czasu pracy dla wszystkich pracowników. Według regulaminu pracy obowiązuje jednomiesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy.

5). W przedszkolu prowadzona jest kartoteka wykorzystania urlopów. Stan urlopów wypoczynkowych na dzień kontroli zawarty jest w załączniku Nr 1 do protokołu. 31 pracowników posiada niewykorzystane urlopy z 2016 r.

Wymiar urlopów wypoczynkowych dla poszczególnych pracowników jest w informacji o warunkach zatrudnienia.

6). Nagrody jubileuszowe w 2016 r. przyznano dla:

- Pani Elżbiety Szarek w wysokości 75% wynagrodzenia miesięcznego za 20 lat pracy w dniu 29.02.2016 r.
- Pani Ewa Nowicka w wysokości 150% wynagrodzenia miesięcznego za 30 lat pracy w dniu 30.09.2016 r.
- Pani Anna Kozicka w wysokości 75% wynagrodzenia miesięcznego za 20 lat pracy w dniu 18.11.2016 r.,
- Pani Krystyna Zadróżna w wysokości 150% wynagrodzenia miesięcznego za 30 lat pracy w dniu 3.12.2016 r.

W 2017 r. przyznano nagrody jubileuszowe dla:

1. Pani Barbary Pieniak w wysokości 400 % wynagrodzenia miesięcznego za 45 lat pracy w dniu 2.01.2017 r.,

2. Pani Jadwigi Biernackiej w wysokości 200% wynagrodzenia miesięcznego za 30 lat pracy w dniu 15.02.2017 r.

Nagrody przyznano w oparciu o Kartę Nauczyciela i ustawę o pracownikach samorządowych, na podstawie posiadanych w aktach osobowych dokumentów.

7). Lista obecności prowadzona jest oddzielnie dla pracowników Przedszkola Nr 2 na ul. Lubelskiej i Alei Legionów. Podpisywana jest przez pracowników na bieżąco.

W 2016 r. i w 2017 r. nie stosowano wobec pracowników kar porządkowych.

W kontrolowanych sprawach kadrowych Przedszkola Nr 2 nie stwierdzono nieprawidłowości.

#### **Zamówienia publiczne:**

Okres objęty kontrolą - rok 2016

W trakcie kontroli, na podstawie przedstawionych dokumentów i udzielonych wyjaśnień przez Łucję Wieczorek - Dyrektora Przedszkola, nie stwierdzono prowadzenia postępowań przetargowych powyżej kwoty 30 000,00 EURO, tj. kwoty obligującej do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli Publicznego Przedszkola nr 2 pod poz.18  
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Pouczenie:

Zgodnie z Regulaminem kontroli przyjętym Zarządzeniem Burmistrza Miasta Garwolina nr 131/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku § 21 Kierownik jednostki kontrolowanej lub główny księgowy przez podpisanie protokołu kontroli mogą zgłosić do protokołu zastrzeżenia, co do treści. Kierownik jednostki kontrolowanej może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemne wyjaśnienie tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania pokontrolnego.

Garwolin, dnia 20 marca 2017 roku.

**URZĄD MIASTA  
GARWOLIN**  
08-400 Garwolin, ul. Staszica 15  
woj. mazowieckie

**KIEROWNIK  
WYDZIAŁU ds. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ  
I JEDNOSTEK PODLEGLYCH**

*mgr Agneta Mikulska*

*Lucja Wępczarek*

**Z up. BURMISTRZA**

*Teresa Sergiel*  
SAMODZIELNY PODINSPEKTOR D/S KADR

*Bartłomiej Paweł*

Publiczne Przedszkole Nr 2  
"Akademia Pana Kleksa"  
Al. Legionów 7, 08-400 Garwolin  
tel. (025) 684-30-01

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Kry*  
Krystyna Zadróżna

**DYREKTOR  
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Nr 2  
"Akademia Pana Kleksa"  
w Garwolinie**

*Lucja Wępczarek*