

|                                                     |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BK.1711.20.2023                                     | Rzeszów, 01.12.2023r.                                                                           |
| <b>PROTOKÓŁ KONTROLI</b>                            |                                                                                                 |
| Jednostka kontrolowana:                             | Szkoła Podstawowa nr 9 w Rzeszowie<br>Ul. Miła 58, 35-314 Rzeszów                               |
| Termin przeprowadzenia kontroli:                    | 19.10.2023 – 22.11.2023 r. (z przerwą 30.10-03.11.2023; 9-10.11.2023; 20.11.2023r.)             |
| Przeprowadzający kontrolę:                          | Joanna Kuczmarz- inspektor Biura Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa                                |
| Data i nr upoważnienia do przeprowadzenia kontroli: | 19 października 2023 r. nr ORA-O.0052.1.292.2023                                                |
| Przedmiot kontroli:                                 | Kontrola kompleksowa (w obszarach jak poniżej)                                                  |
| Okres objęty kontrolą:                              | Od 01.01.2023r. - 30.06.2023r.                                                                  |
| Kierownik kontrolowanej jednostki:                  | Andrzej Kruk- dyrektor                                                                          |
| Dokumenty udostępniali i udzielali wyjaśnień:       | Anna Skiba - wicedyrektor szkoły<br>Ewa Kopeć - główny księgowy<br>Barbara Grębosz - sekretarka |

Ileć w niniejszym protokole jest mowa o:

- *Szkole, jednostce, SP9*- rozumie się przez to jednostkę kontrolowaną;
- *Dyrektorze szkoły*- rozumie się przez to kierownika jednostki kontrolowanej;
- *kontrolującym*- rozumie się przez to pracownika Biura Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa upoważnionego do przeprowadzenia kontroli;
- *głównym księgowym*- rozumie się przez to głównego księgowego jednostki kontrolowanej;
- *Organie prowadzącym*- rozumie się przez to Gminę Miasto Rzeszów;
- *WRD*- rozumie się przez to wydzielony rachunek dochodów i wydatków, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych;
- *WB*- rozumie się przez to wyciąg bankowy jednostki kontrolowanej;
- *JRWA*- rozumie się przez to *Jednolity rzeczowy wykaz akt* jednostki kontrolowanej;
- *Statucie Szkoły*- rozumie się przez to Statut Szkoły Podstawowej nr 9 w Rzeszowie;
- *polityce rachunkowości*- rozumie się przez to Zasady polityki rachunkowości wraz z załącznikami Szkoły Podstawowej nr 9 w Rzeszowie.

W dniu 19.10.2023r. kontrolujący poinformował telefonicznie Dyrektora o zamiarze przeprowadzenia kontroli w prowadzonej przez niego szkole. Wskazał również wstępny plan przebiegu kontroli, co do którego nie wniesiono zastrzeżeń. W dniu rozpoczęcia kontroli w jednostce, kontrolujący okazał Dyrektorowi pisemne, imienne upoważnienie.

## **ZAKRES KONTROLI**

W ramach przedmiotu kontroli określonego w upoważnieniu, w wyznaczonym terminie, kontrolą objęto następujące obszary działalności szkoły:

- I. Ustalenia ogólne
- II. Kontrole przeprowadzone w okresie objętym kontrolą
- III. Obsługa finansowa szkoły
- IV. Obsługa bankowa szkoły
- V. Kontrola prawidłowości sporządzania sprawozdań budżetowych
- VI. Gospodarowanie wydzielonym rachunkiem dochodów i wydatków
- VII. Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy
- VIII. Mienie szkoły
- IX. Kontrola przepisów dotyczących organizacji wycieczek szkolnych
- X. Kontrola programu „profilaktyki przeciwalkoholowej”
- XI. Kontrola udzielenia zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000,00 złotych
- XII. Informacje końcowe

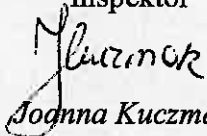
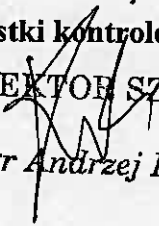
Kierownik jednostki kontrolowanej został powiadomiony o przysługujących mu – zgodnie z *Regulaminem przeprowadzania kontroli* (ze zmianami) (zamieszczonym na stronie internetowej <https://bip.erzeszow.pl/pl/262-biuro-kontroli/2079-informacje-o-wydziale.html> stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr VI/710/2012 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 28 sierpnia 2012 roku z późniejszymi zmianami – prawie do wniesienia pisemnych i umotywowanych wyjaśnień i zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole kontroli.

Ustalenia kontroli zawarte w niniejszym protokole kontroli wykazały uchybienia, które w większości przypadków zostały usunięte w czasie trwania kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, dla kierownika jednostki kontrolowanej oraz osoby przeprowadzającej kontrolę.

Rzeszów, dnia 01.12.2023 r.

Rzeszów, dnia.....01.12.2023r.....

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kontrolujący</b><br><br>Inspektor<br><br>Joanna Kuczmarz | <b>Kierownik jednostki kontrolowanej</b><br><b>DYREKTOR SZKOŁY</b><br><br>mgr Andrzej Kruk |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Poświadczam odbiór protokołu kontroli:  
DIREKTOR SZKOŁY

mgr Andrzej J.

01 grudnia 2023r. ....  
Data, podpis kierownika kontrolowanej jednostki

