

**PROTOKÓŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ PROBLEMOWO-FINANSOWEJ
PRZEPROWADZONEJ W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ-
ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ**

W dniach 05.03.2007 do 05.04.2007 w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Konięcpolu przeprowadzono kontrolę problemowo-finansową wszystkich podległych jednostek oświatowych
Za okres październik –grudzień 2006 roku.

Kontrolą objęto zagadnienia w zakresie :

1. Listy wynagrodzeń
2. Rozliczanie godzin ponadwymiarowych
3. Faktury wydatków rzeczowych za opał ,co ,energię elektryczną
4. Rozmowy telefoniczne.

Badaniem objęto :

- ❖ listy płac
- ❖ karty wynagrodzeń
- ❖ umowy o pracę
- ❖ angaże uposażeń nauczycieli
- ❖ faktury wydatków rzeczowych za :

- a) opał
- b) centralne ogrzewanie
- c) energia elektryczna
- d) telefony

Wynagrodzenia w poszczególnych jednostkach :

Gimnazjum Nr 1

- Przeciętna liczba zatrudnionych 23,8
- w tym nauczyciele 21,3 administracja 2,5
- Wynagrodzenia brutto 155.426,81;
- w tym nauczyciele 145997,74 ; administracja 9.429,07
- Kwoty wypłaconych nagród : 4.900,00

Gimnazjum Nr 2

- Przeciętna liczba zatrudnionych 22,00 ,
- W tym nauczyciele 18,7 administracja 3,3
- Wynagrodzenia brutto 166.974,59;
- W tym nauczyciele 155.854,42 ; administracja 11.120,17
- Kwoty wypłaconych nagród : 25.449,62
-

Szkoła Podstawowa Nr 1

- Przeciętna liczba zatrudnionych 34,3
- W tym nauczyciele 22,6 administracja 11,7
- Wynagrodzenia brutto 221.075,17;
- W tym nauczyciele 179.214,14 ; administracja 41.861,03
- Kwoty wypłaconych nagród : 7.930,00

Szkoła Podstawowa Nr 2

- Przeciętna liczba zatrudnionych 28,8
- W tym nauczyciele 23,9 administracja 4,9
- Wynagrodzenia brutto 193.794,85;
- W tym nauczyciele 172.862,58 ; administracja 20.932,27
- Kwoty wypłaconych nagród : 11.220,96

Szkoła Podstawowa w Łysinach

- Przeciętna liczba zatrudnionych 16,0
- W tym nauczyciele 10,8 administracja 5,2
- Wynagrodzenia brutto 107.313,39;
- W tym nauczyciele 88.669,76 ; administracja 18.643,63
- Kwoty wypłaconych nagród : 3.430,00

Szkoła Podstawowa w Koniecpolu Starym

- Przeciętna liczba zatrudnionych 12,8
- W tym nauczyciele 10,1 administracja 2,7
- Wynagrodzenia brutto 87.450,34;
- W tym nauczyciele 80.317,56 administracja 7.132,78
- Kwoty wypłaconych nagród : 3.270,00

Szkoła Podstawowa w Rudnikach

- Przeciętna liczba zatrudnionych 15,8
- W tym nauczyciele 11,1 administracja 4,7
- Wynagrodzenia brutto 97.048,78;
- W tym nauczyciele 82.118,26 ; administracja 14.930,52
- Kwoty wypłaconych nagród : 3.230,

Przedszkole Nr 1

- Przeciętna liczba zatrudnionych 14,4
- W tym nauczyciele 6,2 administracja 8,2
- Wynagrodzenia brutto 69.868,44;
- W tym nauczyciele 42.266,8 ; administracja 27.601,64
- Kwoty wypłaconych nagród : 2.700,00

Przedszkole Nr 2

- Przeciętna liczba zatrudnionych 13,2
- W tym nauczyciele 6,2 administracja 7,0
- Wynagrodzenia brutto 65.104,81;
- W tym nauczyciele 44.368,72 ; administracja 20.736,09
- Kwoty wypłaconych nagród : 3.113,92

ZEAS

- Przeciętna liczba zatrudnionych 4,5
- Wynagrodzenia brutto 33.786,3;
- Kwoty wypłaconych nagród : 5.430,50

Wynagrodzenia ogółem za ostatni kwartał 2006 roku

- wyniosły **1.197.843,48 zł ;**
- w tym nauczyciele 991.669,98 zł ;
- administracja 206.173,50 zł .

Faktury wydatków rzeczowych za opał ,co ,energię elektryczną , telefony w poszczególnych jednostkach oświatowych :

Opał : 33.825,06 ; w tym

- - Szkoła Podstawowa Nr 1 : 15.713,44
- - Szkoła Podstawowa w Koniecpolu Starym : 3.769,80
- - Szkoła Podstawowa w Rudnikach : 3.185,64
- - Szkoła Podstawowa w Łysinach : 8.753,36
- - Przedszkole Nr 1 : 2.402,82

Energia elektryczna : 13.164,89 ; w tym

- - Szkoła Podstawowa Nr 1 : 1.971,24
- - Szkoła Podstawowa Nr 2 : 6.450,02
- - Szkoła Podstawowa w Koniecpolu Starym : 480,31
- - Szkoła Podstawowa w Rudnikach : 1.012,05
- - Szkoła Podstawowa w Łysinach : 1.656,00
- - Przedszkole Nr 1 : 547,37
- - Przedszkole Nr 2 : 847,26
- - ZEAS : 200,64

Telefony : 8.657,19 ; w tym

- - Szkoła Podstawowa Nr 1 : 1.665,49
- - Szkoła Podstawowa Nr 2 : 1.642,65
- - Szkoła Podstawowa w Koniecpolu Starym : 490,85
- - Szkoła Podstawowa w Rudnikach : 279,89
- - Szkoła Podstawowa w Łysinach : 279,53
- - Przedszkole Nr 1 : 754,79
- - Przedszkole Nr 2 : 505,84
- - ZEAS : 1.822,89
- - Gimnazjum Nr 1 : 910,03
- - Gimnazjum Nr 2 : 305,23

Centralne Ogrzewanie

: 45.487,10 ; w tym

- - Szkoła Podstawowa Nr 2 : 21.586,95
- - Hala Sportowa : 21.388,12
- - Przedszkole Nr 2 : 2.512,03

RAZEM WYDATKI RZECZOWE

: 101.134,24

Ustalenia pokontrolne:

Kontrolą objęto Szkoły Podstawowe , Gimnazja , Przedszkola oraz ZEAS
Listy wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługowych za ostatni kwartał 2006 roku rozliczono zgodnie z umowami o pracę i angażami . Godziny ponadwymiarowe rozliczane są zgodnie z zatwierdzonym projektem na rok 2006/2007. Faktury wydatków rzeczowych i listy płac są prawidłowe pod względem rachunkowym , merytorycznym , formalnym. Dyrektorzy jednostek oświatowych są zobowiązani do uzupełnienia brakujących podpisów.

Integralną część protokołu stanowią załączniki od nr 1 do nr 10

- zestawienia wynagrodzeń poszczególnych jednostek oświatowych.

Kierownik jednostki kontrolowanej

Kontrolujący

DYREKTOR ZEAS

Stanisław Pasoh

Z-osa BURMISTRZA

mgr Jacek Sypka

URZĄD MIASTA I GMINY

42-230 Koniecpol

ul. Chrzastowska 6 "A"

tel. 034/355-18-81/85, fax 034/355-17-56

KDS 000523809 NIP 949-00-47-604