



URZĄD MIASTA RYBNIKA
BIURO AUDYTU I KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
44-200 RYBNIK, ul. ZAMKOWA 5
tel. 32 43 92 142 faks 32 42 24 124
audytor@um.rybnik.pl

Rybnik, dnia 17 stycznia 2013 roku

PN-EN ISO 9001:2009

AKW.1711.1.2013
(2013/001555)

PROTOKÓŁ
z kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu nr 39
44-253 Rybnik dz. Boguszowice Osiedle, Osiedle Południe 20
oraz w Miejskim Zespole Obsługi Placówek Oświatowych
w dniach od 2 do 17 stycznia 2013 roku

Kontrolę przeprowadziła Anna Machnik – Inspektor w Biurze Audytu i Kontroli Wewnętrznej na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Rybnika Nr Or.077.700.2012 z 27 grudnia 2012 roku.

CEL KONTROLI:

Kontrolę przeprowadzono w celu sprawdzenia całokształtu działalności kontrolowanej jednostki w okresie od 1 października 2010 roku do dnia zakończenia kontroli.

Kontrolę przeprowadzono metodą wrywkową.

USTALENIA ORGANIZACYJNE:

Przedszkole nr 39 w Rybniku (zwane dalej Przedszkolem) zgodnie z Uchwałą:

Nr 692/XXXII/2001 Rady Miasta Rybnika z 10 października 2001 roku od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2010 roku prowadzone było w formie zakładu budżetowego,

Nr 739/LII/2010 Rady Miasta Rybnika z 23 czerwca 2010 roku ze zmianami od 1 stycznia 2011 roku rozpoczęło działalność jako jednostka budżetowa.

Do 31 grudnia 2010 roku Przedszkole miało nadany REGON 271508850 oraz NIP 642-27-06-932. Z uwagi na zmianę formy organizacyjno-prawnej Przedszkole od 1 stycznia 2011 roku posiada nowe numery REGON 241795560 i NIP 6423148167.

Od 1 września 2002 roku do 31 sierpnia 2012 roku stanowisko Dyrektora Przedszkola zajmowała p. Róża Grünberg. Od 1 września 2012 roku funkcję Dyrektora Szkoły pełni p. Gabriela Froehlich.

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym pismem Or.0052.23.2012 z 22 sierpnia 2012 roku Dyrektor została umocowana do:

- składania oświadczeń woli w imieniu Miasta w zakresie działalności kierowanej jednostki,
- dysponowania przyznanymi w budżecie gminy środkami finansowymi i planowania ich zgodnie ze statutem jednostki,
- zaciągania zobowiązań w imieniu Miasta w ramach planu finansowego jednostki, w tym zawierania umów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.