

PROTOKÓŁ NR 0914 – 8/6/2005
z kontroli przeprowadzonej w Międzyszkolnym Ośrodku
Sportowym w Jastrzębiu Zdroju

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

Zbigniew Rutkowski	- Przewodniczący Zespołu
Joanna Żmudzińska	- Członek Zespołu
Alina Chojecka	- Członek Zespołu
Mirosław Swatek	- Członek Zespołu
Mieczysław Osika	- Członek Zespołu

przeprowadził kontrolę w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Jastrzębiu Zdroju, którego Dyrektorem jest mgr Jarosław Musiał.

Kontrola odbyła się w dniu 8 czerwca 2005 r. w godz. 12.00 – 14.00 w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym i dotyczyła *kontroli wydatków finansowych za 2004 rok.*

W trakcie kontroli sprawdzono następujące dokumenty:

- Statut Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Jastrzębiu Zdroju,
- Projekt finansowy jednostki budżetowej na 2004 rok,
- Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr Or. – 0151 – 202/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2004 rok,
- Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr Or. – 0151 – 410/2004 z dnia 21 grudnia 2004 roku,
- Zestawienie wydatków za okres 01.01.2004 r. do dnia 31.12.2004 r.

W ramach kontroli wydatków sprawdzono zakup komputera – wydatki rzeczowe – było to przeniesienie z wynajmu obiektów sportowych z § 4300 na § 4210.

Sprawdzono ponadto:

- schematy organizacyjne 2003/04 i 2004/05
- rejestr rozrachunków z kontrahentami: miesiąc marzec Nr 11 – 14 i miesiąc październik 52 – 57
- umowy użyczenia obiektów sportowych i pomieszczeń biurowych
- umowę dotyczącą nadzoru BHP
- akta osobowe pracownika – nauczyciela Rafała Krajewskiego
- ocenę ryzyka zawodowego

- dokumentację szkoleniową:
 - a) programy szkoleniowe BHP
 - b) ewidencję wydawanych zaświadczeń
 - c) listy obecności
 - d) protokoły egzaminacyjne

- instrukcję BHP
- dokumentację wypadkową:
 - a) rejestr wypadków przy pracy
 - b) rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby

- dziennik zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem wakacji

W trakcie kontroli zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej wysłuchał informacyjnie Dyrektora Pana mgr Jarosława Musiał oraz główną księgową Panią mgr L. Bączek – Grzelewską.

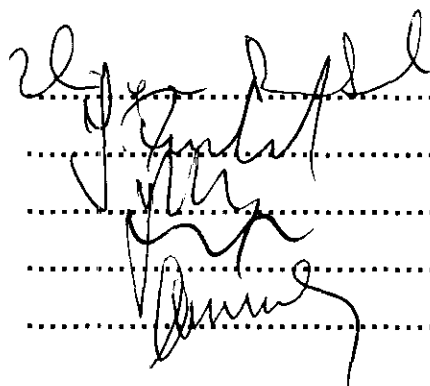
Zespół kontrolny stwierdził brak wydania świadectwa pracy poprzedniemu Dyrektorowi Pani mgr Annie Majewskiej. W związku z tym zespół kontrolny wnosi o wyjaśnienie tego faktu w ustawowym terminie.

Zgodnie ze Statutem Miasta § 46 ust. 2 pkt 9 kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje zgłoszenie zastrzeżeń i złożenie wyjaśnień do protokołu w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Protokół został sporządzony w Radzie Miasta Jastrzębie Zdrój w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, a jeden z nich został doręczony kierownikowi kontrolowanej jednostki.

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

1. Zbigniew Rutkowski
2. Joanna Żmudzińska
3. Alina Chojecka
4. Mirosław Swatek
5. Mieczysław Osika



Kierownik

kontrolowanej jednostki

MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA
SPORTOWEGO

21.06.2005r. Jarosław Musiał

Jastrzębie Zdrój, dnia 14 czerwca 2005r.