

**PROTOKÓŁ NR 0914 – 8/5/2005**  
**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.

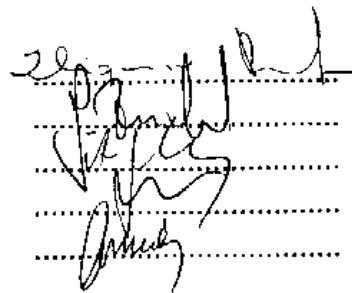
W ramach kontroli wydatków sprawdzono zakup komputera – wydatki rzeczowe – było to przeniesienie z wynajmu obiektów sportowych z § 4300 na § 4210.

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

2106.2005  
K. I. H.  
MUSIŃSKA  
M. O.  
Mieczysław Muszyński

Jastrzębie Zdrój, dnia 14 czerwca 2005r.

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.