

**Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich  
w Pyskowicach od roku 2011 do nadal:**

Nazwa organu przeprowadzającego kontrolę	Tematyka przeprowadzonej kontroli	Okres objęty kontrolą	Data rozpoczęcia kontroli	Data zakończenia kontroli	Wydane zalecenia pokontrolne
<b>OKE Jaworzno – Gmina Pyskowice</b>	<i>Kontrola zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych do egzaminu gimnazjalnego – część humanistyczna, obserwacja egzaminu gimnazjalnego – część humanistyczna.</i>	<b>13.04.2011</b>	<b>13.04.2011</b>	<b>13.04.2011</b>	<b>Nie wydano zaleceń</b>
<b>Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach</b>	<i>Kontrola sanitarna. doraźna – przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego 2011/2012</i>	<b>bieżący</b>	<b>18.08.2011</b>	<b>18.08.2011</b>	<b>Bez zleceń</b>
<b>Kuratorium Oświaty w Katowicach - Delegatura w Gliwicach</b>	<i>Ewaluacja zewnętrzna – ustalenie harmonogramu ewaluacji problemowej w obszarze efekty</i>	<b>20.11.2011</b>	<b>20.10.2011</b>	<b>20.10.2011</b>	<b>Ewaluacja odwołana</b>
<b>Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach</b>	<i>Kontrola sanitarna pomieszczeń kuchennych</i>	<b>bieżący</b>	<b>13.12.2011</b>	<b>13.12.2011</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. stan techniczny i przestrzeń robocza zakładu wymaga poprawy</li> <li>2. szatnia usytuowana w korytarzu komunikacyjnym ( brak umywalki )</li> <li>3. rozplanowanie pomieszczeń niezabezpieczone przed zanieczyszczeniem krzyżowym, zmywalnia naczyń stołowych niewydzielona usytuowana w kuchni właściwej, obróbki wstępne ( mięso, jarzyny, jaj ) myte w 2 komorowym zlewozmywaku w korytarzu</li> <li>4. drzwi wewnętrzne ( do magazynu naczyń poobijane )</li> <li>5. brak prawidłowych warunków do mycia surowców, mięsa, jaj, warzyw, brak sprzętu do wyparzania i dezynfekcji jajek</li> <li>6. brak prawidłowej segregacji w zamrażarce</li> <li>7. magazynowanie surowców w kuchni właściwej – zakup bieżący</li> <li>8. brak prawidłowo wykonanej i wyposażonej zmywalni naczyń stołowych</li> <li>9. brak opracowanego i wdrożonego systemu HACCP</li> </ol>
<b>Kuratorium Oświaty w Katowicach - Delegatura w Gliwicach</b>	<i>Kontrola doraźna w zakresie prawidłowości zgłaszania uczniów przez dyrektora szkoły do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego.</i>	<b>01.09.2011 – 20.11.2011</b>	<b>24.01.2012</b>	<b>24.01.2012</b>	<p>Na podstawie Rozp. MEN z dnia 23.12.2008 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół zaleca się stosowanie przepisu zawartego w „Zalecanych warunkach i sposobie realizacji” w/w rozporządzenia, w zakresie języków obcych nowożytnych, a w szczególności zapewnić kontynuację na III etapie</p>

					edukacyjnym ( gimnazjum ) języka obcego nowożytnego nauczanego w szkole podstawowej
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach	Kontrola sprawdzająca sanitarna pomieszczeń kuchennych .	bieżący	17.02.2012	17.02.2012	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. stan techniczny i przestrzeń robocza zakładu wymaga poprawy</li> <li>2. szatnia usytuowana w korytarzu komunikacyjnym ( brak umywalki )</li> <li>3. rozplanowanie pomieszczeń niezabezpieczone przed zanieczyszczeniem krzyżowym, zmywalnia naczyń stołowych niewydzielona usytuowana w kuchni właściwej, obróbki wstępne ( mięso, jarzyny, jaj ) myte w 2 komorowym zlewozmywaku w korytarzu</li> <li>4. brak prawidłowo wykonanej i wyposażonej zmywalni naczyń stołowych</li> </ol>
Kuratorium Oświaty w Katowicach - Delegatura w Gliwicach	Kontrola planowa w zakresie zgodności organizacji zajęć z wychowania fizycznego realizowanych w formie zajęć klasowo – lekcyjnych ramowym planem nauczania w zakresie liczby uczniów w grupach w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz podziału na grupy dla dziewcząt i chłopców w szkołach ponadgimnazjalnych	Rok 2011/2102	15.03.2012	15.03.2012	Nie wydano zaleceń
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach	Kontrola planowa sanitarna pomieszczeń kuchennych	bieżący	13.04.2012	13.04.2012	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. stan techniczny i przestrzeń robocza zakładu wymaga poprawy</li> <li>2. szatnia usytuowana w korytarzu komunikacyjnym ( brak umywalki )</li> <li>3. rozplanowanie pomieszczeń niezabezpieczone przed zanieczyszczeniem krzyżowym, zmywalnia naczyń stołowych niewydzielona usytuowana w kuchni właściwej, obróbki wstępne ( mięso, jarzyny, jaj ) myte w 2 komorowym zlewozmywaku w korytarzu</li> <li>4. brak prawidłowo wykonanej i wyposażonej zmywalni naczyń stołowych</li> </ol>
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach	Kontrola sanitarna planowana dotycząca oceny stanu sanitarnego szkoły i pracowni chemicznej	bieżący	20.04.2012	20.04.2012	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ogrodzenie w złym stanie technicznym</li> <li>2. Zniszczone podłogi w salach lekcyjnych 9,10,11,46,64</li> <li>3. brak bieżącej ciepłej wody w pomieszczeniach sanitarnych ( dla dziewczynek – 6 umywalek , dla chłopców – 8 umywalek ) oraz w sanitariacie przy sali gimnastycznej</li> <li>4. brak wentylacji mechanicznej w sanitariatach ogólnodostępnych z ilością kabin większą niż jedna dla</li> </ol>

					dziewcząt i chłopców oraz bez okien przy Sali gimnastycznej 5. oświetlenie prawostronne w salach lekcyjnych nr 7,34,51 6. zakurzone ściany w pomieszczeniach sanitarnych dla uczniów, na korytarzach i w częściach sal lekcyjnych
Kuratorium Oświaty w Katowicach - Delegatura w Gliwicach	<i>Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2012/2013 oraz realizacja zaleceń pokontrolnych</i>	Rok 2012/2013	12.09.2012	12.09.2012	Na podstawie Rozp. MEN z dnia 23.12.2008 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół zaleca się stosowanie przepisu zawartego w „Zalecanych warunkach i sposobie realizacji” w/w rozporządzenia, w zakresie języków obcych nowożytnych, a w szczególności zapewnić kontynuację na III etapie edukacyjnym (gimnazjum) języka obcego nowożytnego nauczanego w szkole podstawowej
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach	<i>Kontrola sanitarna sprawdzająca</i>	bieżący	14.09.2012	14.09.2012	1. Ogrodzenie w złym stanie technicznym 2. Zniszczone podłogi w salach lekcyjnych 9,10,11,46,64 3. zakurzone ściany na korytarzach i w częściach sal lekcyjnych
Kuratorium Oświaty w Katowicach - Delegatura w Gliwicach	<i>Ewaluacja zewnętrzna problemowa procesy i środowisko</i>	bieżący	28.01.2013	08.02.2013	Nie dotyczy
Kuratorium Oświaty w Katowicach - Delegatura w Gliwicach	<i>Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2012/2013 kontrola doraźna oraz realizacja zaleceń pokontrolnych</i>	Rok 2012/2103	12.06.2013	12.06.2013	Nie wydano zaleceń
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach	<i>Kontrola sanitarna dotycząca realizacji decyzji oraz kontrola planowana doraźna dotycząca oceny stanu technicznego szkoły, i pracowni chemicznej.</i>	bieżący	04.10.2013	04.10.2013	1. Ogrodzenie w złym stanie technicznym 2. Zniszczone podłogi w salach lekcyjnych 9,10,11 3. zakurzone ściany w salach lekcyjnych nr 9, 10, 11
Urząd Miasta Pyskowice	<i>Kontrola problemowa z zakresu celowości i zasadności dokonywanych wydatków w szczególności w ramach paragrafów: § 4210, 4300, 4700, jak również kwestię przestrzegania wewnętrznych procedur finansowych obowiązujących w jednostce.</i>	Rok 2012	11.10.2013	08.11.2013	Zalecenia pokontrolne: 1. dokonać aktualizacji oraz weryfikacji wewnętrznych procedur finansowych dostosowując ich zapisy do potrzeb jednostki. Należy pamiętać o przestrzeganiu zasad wynikających z rozporządzenia w zakresie procedury prawodawczej, nie zapominając o nadaniu numerów wydawanym zarządzeniom zgodnie z prowadzonym rejestrem zarządzeń Gimnazjum Nr 1 jak również podpisywaniu wszystkich załączników do zarządzeń. 2. Wszystkie dokumenty księgowe podlegające kontroli merytorycznej oraz podlegające zatwierdzeniu do wypłaty winny być opatrzone data dokonania przedmiotowych czynności.

						<p>3. Stosować dekretacje dokumentów księgowych zgodnie z wymogiem art. 21 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości.</p> <p>4. Dokumenty księgowe wpływające do Gimnazjum nr 1 opatrzyć należy datą wpływu.</p> <p>5. Każdą operację finansową lub gospodarczą należy poddać kontroli przez co najmniej dwie osoby, tak aby jeden pracownik nie prowadził wszystkich kluczowych etapów dla operacji finansowych i gospodarczych.</p> <p>6. W zakresie udzielanych zaliczek dostosować zapisy instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych do potrzeb jednostki.</p> <p>7. Nie przekraczać przyznawanych limitów kwotowych zaliczek oraz terminów ich rozliczania. Nie udzielać zaliczek pracownikom, którzy nie rozliczyli się z wcześniej pobranych zaliczek. Udzielać zaliczek tylko do kwot umożliwiających ich wyegzekwowanie z wynagrodzeń pracownika.</p> <p>8. Nie dokonywać płatności za zakupy dla szkoły z prywatnych środków finansowych.</p> <p>9. Wnioski o zaliczki wypełniać w sposób kompletny i rzetelny.</p> <p>10. Przestrzegać ustalonych terminów płatności. W sytuacjach, kiedy faktura/rachunek wpływa po terminie do jednostki stosować monity, notatki służbowe.</p> <p>11. Każdą fakturę/rachunek opisać w sposób jasny, umożliwiający ustalenie co zostało zakupione oraz w jakim celu zakup został dokonany.</p> <p>12. Upoważnienia formułować w taki sposób, aby z ich treści jasno wynikało do czego została upoważniona dana osoba. Treść upoważnienia nie powinna budzić wątpliwości.</p> <p>13. Umowy podpisywane przez szkołę winny zawierać: numer umowy zgodny z rejestrem umów, kontrasygnatę głównego księgowego. Na umowie zgodnie z § 4 instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych obowiązującej w Gimnazjum nr 1 winien znaleźć się podpis pracownika negocjującego warunki umowy. Poprawki dokonywane na umowach należy opatrzyć datą i podpisem osoby dokonującej zmian.</p> <p>14. Płatność faktur opiewających na znaczne kwoty należy dokonywać przelewem bankowym. Zaliczki gotówkowe winny być wykorzystywane na pokrycie drobnych wydatków, co wynika z instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych, a których płatność nie może zostać przyjęta w innej formie niż gotówkowa.</p>	
Państwowy	Powiatowy	Inspektor	Kontrola planowa pomieszczeń	bieżący	14.11.2013	14.11.2013	Weryfikacja procedur opartych na zasadach systemu HACCP

<b>Sanitarny w Gliwicach</b>	<i>kuchennych</i>				
<b>Kuratorium Oświaty w Katowicach</b>	<i>Ocena pracy dyrektora szkoły oraz kontrola oprogramowania dydaktycznego</i>	<b>01.09.2009 do 06.12.2013</b>	<b>06.12.2013</b>	<b>06.12.2013</b>	<b>Wpisać oprogramowanie dydaktyczne do ewidencji księgowej</b>
<b>Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach</b>	<i>Kontrola sanitarna dotycząca realizacji decyzji oraz kontrola planowana doraźna dotycząca oceny stanu sanitarnego szkoły.</i>	<b>bieżący</b>	<b>17.10.2014</b>	<b>17.10.2014</b>	<b>1. Ogrodzenie w złym stanie technicznym  Nie wydano zaleceń</b>
<b>Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach</b>	<i>Kontrola pomieszczeń kuchennych</i>	<b>bieżący</b>	<b>29.10.2014</b>	<b>29.10.2014</b>	<b>1 rozplanowanie pomieszczeń niezabezpieczone przed zanieczyszczeniem krzyżowym, zmywalnia naczyń stołowych niewydzielona usytuowana w kuchni właściwej, obróbki wstępne ( mięso, jarzyny, jaj ) myte w 2 komorowym zlewozmywaku w korytarzu</b>