

Zawidów, dnia 30.12.2015r.

Pani Mariola Żurawińska
Dyrektor Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej
im. Bolesława Chrobrego i Gimnazjum w Zawidowie

PROTOKÓŁ KONTROLI

W dniu 14.12.2015r. działając na podstawie upoważnienia nr BM.077.26.2015 z dnia 08.12.2015r., wydanego przez Burmistrza Miasta Zawidów Monika Grabowska-Stachowicz – Kierownik Referatu Funduszy Pomocowych i Kontroli,

Przeprowadziła kontrolę w zakresie wydatków wykonanych w roku 2015 w dziale 801, rozdziale 80101 (§ 4210, § 4240, § 4270, § 4300),

i ustaliła:

Podstawy prawne funkcjonowania Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i Gimnazjum w Zawidowie:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 191 ze zm.);
- Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2156);
- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 330 ze zm.);
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 1502 ze zm.);
- Ustawa z dnia z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 1202);
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.);
- Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz.1515);
- Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991r., Nr 120, poz.526 ze zm.);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zm.);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2011r., Nr 109, poz. 631);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014r., poz. 1117);
- Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa (Dz. U. z 2009r., Nr 139 poz. 1131);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013, poz. 532);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez szkoły i placówki (Dz. U. z 2002r., Nr 56, poz. 506);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. z 2011r., Nr 176, poz. 1051);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz.1264);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015r., poz. 1270 ze zm.);
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 1996r., Nr 62, poz. 286 ze zm.);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 416 ze zm.);
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t. j.: Dz. U. 2014, poz. 1786);
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2002r., Nr 100, poz. 908);
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U.2014, poz. 1024);
- Uchwała Nr XXX/153/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 8 lutego 2005r. w sprawie połączenia w Zespół Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i Gimnazjum w Zawidowie;
- Uchwała Nr XXXV/154/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 9 lutego 2005r. w sprawie ustalenia w Zawidowie planu sieci szkół publicznych: Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i Gimnazjum;
- Uchwała Nr XLII/217/2009 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń ze stosunku pracy zatrudnionym w poszczególnych placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Zawidów;
- Uchwała Nr X/43/2007 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 23 maja 2007 roku w sprawie przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Miejską Zawidów;

- Uchwała Nr XLI/182/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 01 lipca 2005r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i Gimnazjum w Zawidowie,
- Uchwała Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu miasta Zawidowa na rok 2015;
- Uchwała Nr XLII/217/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym obowiązkowym wymiarze godzin;
- Uchwała Nr XLIV/222/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 27 września 2013 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym obowiązkowym wymiarze godzin;

Przepisy wewnętrzne obowiązujące w Zespole Szkół:

- Zarządzenie nr 4/2009 Dyrektora Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i Gimnazjum w Zawidowie z dnia 8 kwietnia w sprawie wprowadzenia „Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i Gimnazjum w Zawidowie,
- Zarządzenie nr 7/2009/A Dyrektora Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i Gimnazjum w Zawidowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu pracy”,
- Zarządzenie nr 1/2010 Dyrektora Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i Gimnazjum w Zawidowie z dnia 12 stycznia 2010r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 „Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i Gimnazjum w Zawidowie,
- Zarządzenie nr 4/2010 z dnia 01 września 2010r. Dyrektora Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i Gimnazjum w Zawidowie w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego dla pracowników Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i Gimnazjum w Zawidowie,
- Zarządzenie nr 8/2010 z dnia 30 grudnia 2010 Dyrektora Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i Gimnazjum w Zawidowie w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro,
- Zarządzenie nr 1/2011 z dnia 01 stycznia 2011r. Dyrektora Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i Gimnazjum w Zawidowie w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Zespole Szkół Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i Gimnazjum w Zawidowie,
- Zarządzenie nr 2/2011 z dnia 01 stycznia 2011r. Dyrektora Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i Gimnazjum w Zawidowie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości,
- Zarządzenie nr 3/2011 Dyrektora Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i Gimnazjum w Zawidowie z dnia 1 kwietnia 2011r. zmieniające Zarządzenie nr 4/2009 Dyrektora Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i Gimnazjum w Zawidowie z dnia

8 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i Gimnazjum w Zawidowie,

- Zarządzenie nr 7/2011 Dyrektora Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i Gimnazjum w Zawidowie z dnia 1 września 2011r. zmieniające Zarządzenie nr 4/2010 Dyrektora Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i Gimnazjum w Zawidowie z dnia 1 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego dla pracowników Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i Gimnazjum w Zawidowie,
- Zarządzenie Nr 1/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i Gimnazjum w Zawidowie z dnia 02 stycznia 2012r. w sprawie zasad przyznawania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,
- Zarządzenie Nr 2/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i Gimnazjum w Zawidowie z dnia 02 stycznia 2012r. zmieniające zarządzenie Nr 2/2011w sprawie zasad (polityki) rachunkowości,
- Zarządzenie Nr 3/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i Gimnazjum w Zawidowie z dnia 02 stycznia 2012r. w sprawie określenia zasad prowadzenia księgowości, instrukcji używania programów elektronicznych firmy QNT „Qwant”, „Qwark”, „Usług elektronicznej Bankowości” oraz upoważnienia niektórych pracowników do korzystania z usług bankowości elektronicznej,
- Zarządzenie Nr 4/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i Gimnazjum w Zawidowie z dnia 02 stycznia 2012r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych, funkcjonowanie kasy oraz obowiązków kasjera,
- Zarządzenie Nr 5/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i Gimnazjum w Zawidowie z dnia 01 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian niektórych Zarządzeń Dyrektora Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i Gimnazjum w Zawidowie (zmiana dotyczy Zarządzenia Nr 4/2010 z dnia 01.09.2010r. oraz Zarządzenia Nr 7/2011 z dnia 01.09.2011r.),
- Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i Gimnazjum w Zawidowie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wdrożenia procedury świadczeń organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole Podstawowej,
- Zarządzenie Nr 7/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i Gimnazjum w Zawidowie z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i Gimnazjum w Zawidowie,
- Zarządzenie Nr 8/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i Gimnazjum w Zawidowie z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej,
- Zarządzenie Nr 9/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i Gimnazjum w Zawidowie z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania podań nauczycieli o przyznanie pomocy zdrowotnej,
- Zarządzenie Nr 11/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i Gimnazjum w Zawidowie z dnia 01 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla poszczególnych obiektów dydaktycznych wraz z łącznikiem, salą sportową oraz budynkiem głównym Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i Gimnazjum przy ul. Szkolnej 4 w Zawidowie.,

- Zarządzenie Nr 12/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i Gimnazjum w Zawidowie z dnia 01 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej,
- Zarządzenie Nr 13/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i Gimnazjum w Zawidowie z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej,
- Zarządzenie Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i Gimnazjum w Zawidowie z dnia 01 stycznia 2013r. w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej,
- Zarządzenie Nr 2/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i Gimnazjum w Zawidowie z dnia 01 stycznia 2013r. w sprawie zasad kwalifikowania i umorzenia przedmiotów, materiałów lub środków trwałych,
- Zarządzenie Nr 3/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i Gimnazjum w Zawidowie z dnia 01 stycznia 2013r. w sprawie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości,
- Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i Gimnazjum w Zawidowie z dnia 01 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania drukami ścisłego zarachowania,
- Zarządzenie Nr 5/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i Gimnazjum w Zawidowie z dnia 02 września 2013r. w sprawie wprowadzenia opłat za wydawanie duplikatów świadectwa i dyplomów oraz legitymacji szkolnych,
- Zarządzenie Nr 4/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i Gimnazjum w Zawidowie z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia aneksu do regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro,

Uwaga kontrolującego: Zarządzenie nr 4/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i Gimnazjum w Zawidowie z dnia 31 grudnia 2014r. nie zmieniło wszystkich zapisów Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 30 grudnia 2010, których dotyczyło. Pominięto zapisy par. 4 i 8, wprowadzono nowe załączniki nie zmieniając zapisów w poszczególnych paragrafach.

Informacje ogólne:

Funkcję kierownika jednostki budżetowej – Dyrektora Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i Gimnazjum w Zawidowie pełni Pani Mariola Żurawińska, która objęła stanowisko w dniu 25 maja 2010r.

Głównym księgowym jednostki od 17.03.1997r. jest Pani Anna Domka, której powierzono obowiązki i odpowiedzialność w zakresie prowadzenia rachunkowości, wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych – stosownie do treści art. 54 ustawy o finansach publicznych oraz art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości. Rachunkowość kontrolowanej jednostki prowadzi również Pani Danuta Warniło – specjalista d/s płacowych, zatrudniona od dnia 04.03.1996r.

Liczba zatrudnionych osób w przeliczeniu na liczbę etatów w roku szkolnym 2014/2015 oraz 2015/2016:

- nauczyciele szkoły podstawowej – 21,50 / 22 osoby, 23,50 / 24 osoby;
- nauczyciele gimnazjum – 15,95 / 17, 14,95 / 16;
- administracja i obsługa – 12,50 / 13;

OGÓLEM - 49,95 / 52, 50,95 / 53 osoby.

Liczba dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2014/2015 wyniosła – 386 (270 – szkoła podstawowa, 116 – gimnazjum), w roku szkolnym 2015/2016 – 391 (272 – szkoła podstawowa, 119 – gimnazjum).

Organem prowadzącym Zespół Szkół jest Gmina Miejska Zawidów, natomiast nadzór pedagogiczny nad jednostką sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu, Delegatura w Jeleniej Górze.

Sprawdzono realizację obowiązku uzyskania opinii Rady Pedagogicznej dotyczącej projektu planu finansowego szkoły. Stwierdza się, iż Radzie Pedagogicznej Szkoły Podstawowej i Radzie Pedagogicznej Gimnazjum przedstawiono projekt planu budżetu na rok 2015, co udokumentowano przedłożonymi protokołami (nr 5/2014/2015) z dnia 15 stycznia 2015r. Zgodnie z porządkiem obrad (w punkcie 7) Dyrektor przedstawił plan finansowy na rok 2015, zatwierdzony przez Organ Prowadzący, w tym plan Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i środków na doskonalenie nauczycieli. W głosowaniu jawnym Rada jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie plan budżetu roku 2015.

Zgodnie z porządkiem obrad posiedzenia Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i Gimnazjum w Zawidowie z dnia 15 września 2014r. (protokół nr 2/2014/2015) podano pod głosowanie:

- plan pracy na rok 2014/2015 (punkt 4 porządku obrad),
- Szkolny Program Wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyczny (punkt 6 porządku obrad),
- Plan Nadzoru Pedagogicznego (punkt 5 porządku obrad),
- dni dodatkowo wolnych od zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2014/2015 (punkt 9 porządku obrad).

Wszystkie powyższe punkty porządku obrad zostały przyjęte jednogłośnie przez Radę Pedagogiczną.

Powyższe punkty, zgodnie z protokołem nr 2/2015/2016 z dnia 15 września 2015r. ze wspólnego posiedzenia Rad Pedagogicznych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum poddano pod głosowanie również w roku szkolnym 2015/2016:

- plan pracy na rok 2015/2016 (punkt 4 porządku obrad),
- plan nadzoru pedagogicznego (punkt 5 porządku obrad),
- Szkolny Program Wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyczny (punkt 6 porządku obrad),
- dni dodatkowo wolnych od zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2015/2016 (punkt 7 porządku obrad).

Wszystkie powyższe punkty porządku obrad zostały przyjęte jednogłośnie przez Radę Pedagogiczną.

W placówce przyjęto (jednogłośnie) do realizacji Rządowy Program „Bezpieczna i Przyjazna szkoła 2014 – 2016”, co odnotowano w protokole nr 3/2014/2015 z dnia 22 października 2014r. Zmiany w przepisach prawa oświatowego oraz przydział czynności i organizacja pracy w roku szkolnym 2014/2015 omówiono na wspólnym posiedzeniu Rad Pedagogicznych w dniu 28 sierpnia 2014r. Pozytywnie zaopiniowano również Szkolny Zestaw Programów Nauczania (Protokół nr 1/2014/2015). W marcu 2015r. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wyraziła pozytywną opinię na temat przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum na okres 5 lat szkolnych (Protokół nr 8/2014/2015 z dnia 31 marca 2015r.). W sierpniu 2015r. (Protokół nr 1/2015/2016 z dnia 27.08.2015r.) przeprowadzone zostało szkolenie dot. zmian w przepisach prawa oświatowego (punkt 7 posiedzenia), przedstawiono przydział czynności i organizację pracy dyrektora w roku szkolnym 2015/2016 (punkt 8), pozytywnie zaopiniowano (wynik jednogłosny) Szkolny Zestaw Programów Nauczania na rok 2015/2016 (punkt 9) oraz przyjęto do realizacji „Strategii działań wychowawczych i interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniami” (punkt 10).

Plan finansowy na rok 2015 przekazano również Radzie Rodziców przy Zespole Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zawidowie w dniu 25 listopada 2014r. Z zachowaniem obowiązujących terminów w dniu 11 września 2014r. Dyrektor Zespołu Szkół przedstawił Radzie Rodziców plan pracy na rok 2014/2015, Szkolny Program Wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyczny, a w dniu 22 września

2014r. wykaz dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015. Szkolny Program Wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyczny na rok szkolny 2015/2016 przyjęto do realizacji Uchwałą Nr 1/2015/2016 Rady Rodziców Zespołu Szkół w dniu 15 września 2015r. Informację o ustalonych terminach dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016 Dyrektor Zespołu Szkół przekazała w dniu 24 września 2015r. Podczas bieżącej kontroli odnotowano również przekazanie Radzie Rodziców projektu planu finansowego na rok 2016 w dniu 27 listopada 2015r.

Czynności kontrolne w zakresie wydatków wykonanych w roku 2015 (01.01.2015r. – do dnia kontroli) w dziale 801, rozdziale 80101 (§ 4210, § 4240, § 4270, § 4300).

Kontrolą w zakresie gospodarki finansowej Zespołu Szkół w Zawidowie za okres 01.01.2015r. do dnia kontroli objęto wydatki:

- 1) § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia
- 2) § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- 3) § 4270 – Zakup usług remontowych
- 4) § 4300 – Zakup usług pozostałych

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Suma operacji paragrafu 4210 w analizowanym okresie wyniosła 62.511,89 zł i mieściła się w planie roku 2015r. Wydatki w ramach niniejszego paragrafu dotyczyły prenumeraty czasopism oświatowych, aktualizacji programów szkolnych, licencji, wykonania pieczętek, zakupu artykułów chemicznych, biurowych, budowlanych, sprzętu komputerowego, materiałów elektrycznych, środków czystości, chemii gospodarczej, artykułów ogrodniczych, dekoracji i kwiatów, paliwa, dzienników i druków szkolnych, odzieży roboczej, stolarki okiennej i drzwiowej, urządzeń sanitarnych, sprzętu agd, rolet i mebli oraz naczyń kuchennych (wyposażenie nowopowstałej stołówki szkolnej).

- § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Suma operacji paragrafu 4240 w analizowanym okresie wyniosła 23.284,50 zł i mieściła się w planie roku 2015r. Wydatki w ramach niniejszego paragrafu dotyczyły m.in. woluminów (w tym programu rządowego pn. „Książki naszych marzeń”), materiałów ćwiczeniowych, podręczników, radioodtwarzaczy, uchwytów do projektorów, terminarzy i materiałów na potrzeby nauczycieli.

- § 4270 – zakup usług remontowych,

Suma operacji paragrafu 4270 w analizowanym okresie wyniosła 15.080,27 zł i mieściła się w planie roku 2015r. Wydatki w ramach niniejszego paragrafu dotyczyły m.in. naprawy nagrzewnicy wodnej, udroźnienie kanalizacji, przeglądów i napraw sprzętu komputerowego, konserwacji kserokopiarek, przeglądów i konserwacji gaśnic, kosiarki oraz innych urządzeń prac remontowych w pomieszczeniu przeznaczonym na stołówkę szkolną.

Handwritten signature

- § 4300 – zakup usług pozostałych,

Suma operacji paragrafu 4270 w analizowanym okresie wyniosła 9.230,93 zł i mieściła się w planie roku 2015r. Wydatki w ramach niniejszego paragrafu dotyczyły m.in. prowizji i opłat bankowych, abonamentów RTV, abonamentów dot. oprogramowania i programów komputerowych, usługi związanej z konfiguracją sieci, wykonania pieczętek i kluczy, przewozów uczniów na konkursy i zawody, usług transportowych, opłat pocztowych, przeglądów rocznych sprzętu, w tym konfiguracji sieci, usług serwisowych sieci i przewodów, usług kominiarskich, usług zabezpieczających dane oraz badań i kontroli sanitarno – epidemiologicznej.

Kontroli poddano następujące dokumenty:

- faktura VAT UO/1501/PS08/0109 z dnia 22 stycznia 2015r. na kwotę 98,40 zł,

Faktura wystawiona na podstawie umowy Nr 43.1/O/MIOS-ZG/10 z dnia 05 marca 2010r. dot. nadzoru elektronicznego obiektu szkoły (Aneks Nr 1/2014 z dnia 04 marca 2014r.).

- faktura VAT 88/2015 z dnia 19 lutego 2015r. na kwotę 2.6890,50 zł

- faktura nr 5/2015 z dnia 25 lutego 2015r. na kwotę 350,00 zł

Faktura wystawiona na podstawie umowy z dnia 13 lutego 2015r. na wykonanie strony internetowej i hosting www.

- Faktura VAT nr 11/III/2015 z dnia 11 marca 2015r. na kwotę 270,00 zł,
- faktura VAT na FV/2015/1344 z dnia 02 czerwca 2015r. na kwotę 250,00 zł,
- Zwrot kosztów przejazdu – polecenie wyjazdu służbowego Nr 8/2015 w kwocie 96,00 zł,
- faktura VAT UP/1507/PS08/0084 z dnia 31 lipca 2015r. na kwotę 246,00 zł,
- faktura VAT UP/1508/PS08/0073 z dnia 31 sierpnia 2015r. na kwotę 369,00 zł,

Faktura wystawiona na podstawie Aneksu nr 1/2014r. z dnia 04 marca 2014r.

- faktura 736/09/2015 z dnia 24 września 2015r. na kwotę 276,75 zł.

Nie wniesiono zastrzeżeń do przedstawionych dokumentów.

Wnioski pokontrolne:

Wynikiem kontroli dowodów księgowych we wszystkich ww. paragrafach jest stwierdzenie, iż Główna Księgowa dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz zapewnia kompletność i rzetelność dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. Umowy posiadają kontrasygnatę Głównego Księgowego, a przedstawione do nich rachunki oraz faktury, dokumentujące bieżące zakupy są odpowiednio oznaczone. Nie wniesiono zastrzeżeń do przedstawionych dokumentów.

Podsumowanie bieżącej kontroli:

Pozytywnie należy ocenić gotowość pracowników jednostki do współpracy z osobą kontrolującą, którzy przygotowali materiały do kontroli, udzielali niezbędnych wyjaśnień oraz podejmowali, na wniosek kontrolującej działania, które pozwoliły na wyeliminowanie niektórych nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli. W czasie kontroli wszelkich informacji i wyjaśnień udzielały: Dyrektor Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i Gimnazjum Pani Mariola Żurawińska oraz Główna Księgowa Pani Anna Domka.

Na tym czynności kontrolne zakończono, odnotowując kontrolę w książce kontroli.



POUCZENIE:

Dyrektorowi Zespołowi Szkół Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego i Gimnazjum w Zawidowie przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 3 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Protokół niniejszy sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden wręczono Pani Marioli Żurawińskiej – Dyrektorowi Zespołu Szkół w Zawidowie.

Po przeczytaniu protokołu niniejszy podpisali parafując każdą stronę:

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ
Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego
i Gimnazjum w Zawidowie
mgr Mariola Żurawińska

KIEROWNIK REFERATU
FUNDUSZY POMOCOWYCH
I KONTROLI
Monika Grabowska-Stachowicz

.....
(podpisy osób przeprowadzających kontrolę)

.....
Kwituję odbiór 1 egz. protokołu kontroli

Informacja nt. wyłączenia jawności części informacji publicznej

Z protokołu kontroli usunięte zostały imiona i nazwiska osób fizycznych, których dokumenty były badane w przebiegu kontroli.

Podstawa prawna wyłączenia jawności: art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 782 ze zm.), mówiący, że „Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej(...)” oraz art. 1.1 w powiązaniu z art. 6 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).

Wyłączenia jawności dokonała Monika Grabowska – Stachowicz – Kierownik Referatu Funduszy Pomocowych i Kontroli.

