

# PROTOKÓŁ KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE

**Radny nieobecny:** Andrzej Budzisz

**Okres kontroli:**

19.03.2012 r. i 5.04.2012

**Jednostka kontrolowana:**

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Korzeńsku

**Przedmiot kontroli:**

Kontrola kompleksowa

**Kierownik jednostki:**

Pan Mirosław Motwicki

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Korzeńsku

**Ustalenia szczegółowe:**

Komisja Rewizyjna otrzymała od dyrektora szkoły, p. Mirosława Motwickiego pisemną informację o stanie kadrowym i organizacyjnym szkoły, jej wyposażeniu i funkcjonowaniu w środowisku (w załączeniu). Ponadto komisja badała dokumenty źródłowe, przeprowadziła wizję lokalną oraz rozmowy z dyrektorem szkoły i główną księgową.

**1. Stan kadrowy i organizacyjny**

- w szkole uczy się 135 uczniów (PP – 20 uczniów, 2 oddziały OP – 34 uczniów, klasy I-VI – 81 uczniów) w 9 oddziałach (OP, PP i klasy I-VI);
- Szkoła zatrudnia 15 nauczycieli, w tym:

	st. awansu			
	S	K	M	D
• Pełnozatrudnionych z wymaganymi kwalifikacjami	1	3	0	6
• Niepełnozatrudnieni z wym. kwalifikacjami	0	2	1	1
• Pełnozatrudnieni bez wym. kwalifikacji	0	0	0	0
• Niepełnozatrudnieni bez wym. kwalifikacji	0	0	0	1

- z tego:
  - zatrudnienie za zgodą DKO – 1 nauczyciel (jęz. angielski), będący w trakcie uzupełniania kwalifikacji;
- Szkoła zatrudnia 7 pracowników niepedagogicznych:
  - pomoc nauczyciela ½ etatu;
  - 4 pracowników obsługi (3 sprzątaczkę, 1 konserwator);
  - 1 pracownik administracja;
  - sezonowo (1 palacz + obsługa sali).

**2. Wyposażenie szkoły i funkcjonowanie w środowisku**

**Uwagi pokontrolne Komisji Rewizyjnej:**

1. Szkoła jest nowa, czysta, kolorowa i bardzo dobrze wyposażona; gorzej z jej funkcjonalnością:
  - ▲ Gabinet pielęgniarstwa/higienistki jest otwarty tylko raz w tygodniu. Komisja zaleca wprowadzenie badań przesiewowych i bilansowych dla uczniów w istniejącym szkolnym gabinecie w obiekcie, zamiast dowożenia dzieci do przychodni w Żmigrodzie;
  - ▲ W obiekcie szkolnym mieści się również Punkt Przedszkolny dla dzieci w wieku 5-6 lat. Dyrektor ma trudności z poszerzeniem działalności Punktu z uwagi na brak miejsca w ograniczonej lokalizacji;
  - ▲ 3) Komisja widzi potrzebę zwiększenia zaangażowania szkoły w życie lokalnej społeczności. Choć pod względem instytucjonalno-lokalowym szkoła ma duży potencjał, to jednak na tle innych wiejskich szkół w gminie jej aktywność na rzecz najbliższego

środowiska wypada skromnie. Szkoła nie podejmuje współpracy z samorządem wiejskim.

### 3. Kontrole zewnętrzne w szkole:

Komisja Rewizyjna dokonała przeglądu protokołów z częściowej i corocznej kontroli stanu technicznego obiektu (przewody kominowe, instalacje elektryczne oraz piorunochrony, protokoły przeglądów pod kątem przepisów BHP) - np.:

- ▲ Protokół nr 1 /11-16/ 11 z dnia 09.12.2011 r. z okresowej kontroli stanu technicznego budynku w zakresie budowlanym:

#### **ZALECENIA:**

- Należy zabezpieczyć nowe pęknięcia spoiną – tynki zewnętrzne;
- Uzupełnić brakującą blachę – balkony, daszki;
- Uzupełnić ruchome dachówki.

#### **OCENA KOŃCOWA PRZEGLĄDU:**

Budynek nadaje się do dalszego użytkowania. Termin ponownego przeglądu wyznaczono na dzień 30.11.2012 r., natomiast czas realizacji zaleceń wyznaczono na dzień 19.04.2012 r.

#### **Uwagi pokontrolne Komisji Rewizyjnej:**

- ▲ zaleceń pokontrolnych dyrekcja szkoły jeszcze nie wykonała;
- ▲ członkom komisji nie przedstawiono książki kontroli;
- ▲ brak informacji o kontrolach ze strony Urzędu Miejskiego, jako organu prowadzącego oraz Kuratorium Oświaty, jako organu nadzoru.

### 4. Dokumenty wewnętrzne szkoły:

Komisja Rewizyjna dostała do wglądu następujące dokumenty szkolne:

- ▲ Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Korzeńsku,
- ▲ Księga Jakości,
- ▲ Regulaminy wewnętrzne szkoły,
- ▲ Wykaz procedur oraz instrukcji obowiązujących w szkole.

#### **Uwagi pokontrolne Komisji Rewizyjnej:**

- ▲ brak regulaminu pracy szkoły, co stanowi naruszenie art. 104 Kodeksu pracy;
- ▲ brak Biuletynu Informacji Publicznej, który szkoła zobowiązana jest prowadzić na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

### 5. Analiza kosztów

Komisja Rewizyjna zapoznała się z przygotowaną analizą kosztów osobowych, bezosobowych i materiałowych za lata 2010 i 2011 (szczegółowe zestawienie w załączniku)

- ▲ koszt utrzymania jednego ucznia wynosił odpowiednio: 7 695,80 zł i 8 621, 32 zł;
- ▲ koszt utrzymania oddziału wynosił odpowiednio: 122 170,77 zł i 125 488,07 zł ;
- ▲ analizowano szczegółowo wydatki na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli, które przedstawiają się następująco:

#### **Rok 2010 – 1.985,00 zł**

- dofinansowanie do studiów 1.200,00 zł - 2 osoby
- szkolenie rady pedagogicznej 785,00 - 2 szkolenia

#### **Rok 2011 – 3.568,64 zł**

- dofinansowanie do studiów 2.350,00 zł - 3 osoby
- szkolenie rady pedagogicznej 1.218,64,00 - 5 szkoleń

- ▲ na podstawie analizy sprawozdań Rb nie stwierdzono przekroczeń wydatków w odniesieniu do planu finansowego w latach 2011 i 2012.

### 6. Arkusze organizacyjne, plan lekcji oraz dokumenty towarzyszące

#### **Uwagi pokontrolne Komisji Rewizyjnej:**

- ▲ brak ustalonego kryterium podziału godzin ponadwymiarowych (godziny opieki świetlicowej przydzielone dyrektorowi szkoły, niektórzy nauczyciele nie mają żadnych godzin ponadwymiarowych);

- ▲ brak informacji, jak są opłacane godziny lekcyjne, a jak są opłacane godziny opieki świetlicowej – podstawy prawne;
- ▲ brak wiedzy dyrektora na temat sposobu wynagradzania w odniesieniu do godzin ponadwymiarowych – nadgodzin kadry.
- ▲ brak merytorycznych wyjaśnień na zadawane pytania.

7. **Dokumentacja przeprowadzonych w ostatnich dwóch latach remontów, przetargów oraz naboru pracowników.**

**Uwagi pokontrolne Komisji Rewizyjnej:**

- ▲ brak dokumentacji na temat przeprowadzonych w ostatnich dwóch latach remontów;
- ▲ brak dokumentacji na temat przeprowadzonych w ostatnich dwóch latach przetargów;
- ▲ brak dokumentacji na temat przeprowadzonych w ostatnich dwóch latach naborów pracowników;
- ▲ w szkole nie są prowadzone zapytania ofertowe, udokumentowane protokołem lub notatką służbową, brak kryteriów wyboru oferty - dotyczy m.in corocznych przeglądów stanu technicznego budynków szkoły oraz zakupów środków czystości i materiałów biurowych, które **DYREKTOR SZKOŁY ZLECA/ZAMAWIA W FIRMIE ZEWNĘTRZNEJ WEDŁUG UZNANIA.**

8. **Pozyskiwanie środków zewnętrznych**

Szkoła zrealizowała dwa projekty EFS: „Chcę i mogę” oraz „Wyrównywanie szans uczniów w Gminie Żmigród”, które były prowadzone przez Urząd Miejski w Żmigrodzie. Brak informacji o pozyskiwaniu środków z innych źródeł, niż budżet gminny.

**Uwagi pokontrolne Komisji Rewizyjnej:**

- ▲ niska aktywność w pozyskiwaniu z własnej inicjatywy środków zewnętrznych, sponsoringu etc.

9. **Rachunki i faktury**

Komisja Rewizyjna dokonała przeglądu dowodów księgowych od stycznia do grudnia 2011 r. oraz za rok 2012. Dokumenty wszystkich placówek obsługiwanych w 2011 roku przez referat oświaty Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie umieszczono we wspólnym segregatorze, co niewątpliwie utrudniało analizę. W bieżącym - 2012 r. dokonano zmian, wprowadzając osobne KONTA BANKOWE dla każdej z placówek, w związku z czym można było rozdzielić faktury i inne dowody księgowe.

**Uwagi pokontrolne Komisji Rewizyjnej:**

- ▲ w opisie każdej faktury powinien znaleźć się szczegółowy zapis na temat celowości zakupu, przeznaczenia, celu, itp.

*np.:*

- *dokument nr 1528 - brak dokładnego uzasadnienia zakupu kwiatów begonii aż w miejscowości Ziębice z Kotliny Kłodzkiej (300 sztuk za 450 zł) i brak informacji o wykorzystaniu roślin.*

- *dłaczego dokonano zakupu zabawek w m. Głogów?*

- ▲ kilkakrotnie stwierdzono na fakturach **błędy w nazwach miejscowości** - np. „Korzeńsko” (dotyczy także innych szkół, np. „Borkowo”). Zastawia fakt, że choć wiele osób sprawdza faktury pod względem formalnym, czego dowodem jest wiele podpisów na odwrocie rachunku, jednak i tak nikt nie wychwycił błędu.
- ▲ brak informacji/zapisu na temat tego, czy plan finansowy szkoły uzyskał opinię Rady Pedagogicznej.

Komisja Rewizyjna zwróciła także uwagę na faktury firmy REUS POLSKA Sp. z o.o., z Wrocławia, która prowadziła szkolenia dla szkół (i innych placówek z terenu Gminy ?), na kwotę **16 500,00 zł** oraz kwotę **2 999,92 zł**. Szkolenia dotyczyły oszczędzania: gazu, energii,

wody. Komisja Rewizyjna wnosi o udzielenie informacji na temat celowości finansowania tego typu szkoleń, procedury zaangażowania w/w firmy oraz wymiernych efektów tychże szkoleń (realne oszczędności?).

**Wnioski Komisji Rewizyjnej:**

1. uzupełnić brakującą dokumentację, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2. opracować brakujące i doskonalić obowiązujące procedury, zwłaszcza w odniesieniu do:
  - zlecenia usług,
  - opisywania faktur,
  - przydziału godzin nauczycielskich,
  - naboru pracowników,
3. wyjaśnić sprawę firmy REUS POLSKA Sp. z o.o.;
4. wyjaśnić, czy obowiązujący przydział godzin ponadwymiarowych dla dyrektora szkoły jest zgodny z wytycznymi do opracowania arkuszy organizacyjnych z dnia 24.03.11;
5. zwiększyć zaangażowanie szkoły w życie lokalnej społeczności;
6. zakupów towarów i usług na potrzeby szkoły dokonywać - z zachowaniem zasad konkurencji - raczej u lokalnych przedsiębiorców, którzy płacą podatki w gminie.

Ponadto Komisja zwraca się do Burmistrza Gminy Żmigród o zwiększenie częstotliwości kontroli w S.P. Korzeńsko prowadzonych w ramach nadzoru sprawowanego przez Organ Prowadzący.

Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano.

Przewodniczący

Józef Łysikowski

Z-ca Przewodniczącego

Andrzej Budzisz

Członkowie:

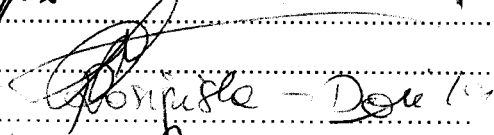
Jan Gmyz

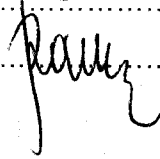
Mieczysław Stanisław Klimczak

Anna Jadwiga Rosińska-Dolik

Halina Szaniawska

  
-----  
nieobecny

  
  
-----

  
-----