

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE

Radny nieobecny:

w dniu 3.04.2013 r. Anna Jadwiga Rosińska –Doli

w dniu 15.04.2013 r. Jan Gmyz

Okres kontroli:

03.04.2013 r.-15.04.2013 r.

Jednostka kontrolowana:

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Barkowie

Przedmiot kontroli:

Kontrola kompleksowa: Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Barkowie

Kierownik jednostki:

Pani Lilla Maciocha Dyrektor

Ustalenia szczegółowe:

I ETAP KONTROLI SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANUSZA KORCZAKA W BARKOWIE, który odbył się dnia 03.04.2013r .

Przedmiotem kontroli z dnia 03.04.2013 roku była gospodarka finansowa Szkoły Podstawowej w Barkowie tj.: budżety za lata 2011-2013, sprawozdania budżetowe, rachunki i faktury, pozyskane fundusze zewnętrzne, pozabudżetowe, analiza kosztów osobowych, bezosobowych i materiałowych za lata 2011-2012, w tym kosztu utrzymania jednego ucznia, jednego oddziału.

	ROK 2011	ROK 2012
Liczba uczniów w kl. I-VI	69	85
Liczba dzieci w OP	19	24
Liczba dzieci w PP	24	23
Razem liczba dzieci	112	132
Liczba oddziałów	8	8
BUDŻET WYKONANY OGÓŁEM	1.051.222,10	1.073.786,39
SZKOŁA PODSTAWOWA	846.085,13	910.242,14
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY	66.067,40	89.127,98
PUNKT PRZEDSZKOLNY	48.777,08	58.951,30

Budżet pierwotny w roku 2012 przekroczono o kwotę 40 tys zł (zmiana sposobu ogrzewania szkoły- wysokie koszty ogrzewania, wzrost ceny oleju opałowego).

	ROK 2012	ROK 2013
BUDŻET PIERWOTNY	1.032.596,00	1.146.650,00
BUDŻET PO ZMIANACH	1.073.786,39	1.149.289,00
KOSZT UTRZYMANIA 1 UCZ.	9.385,91	8.134,75
KOSZT UTRZYMANIA 1 ODDZ.	131.402,76	134.223,30
REALIZACJA PROJEKTÓW EFS	85.632,67	10.440,00
- „Chcę i mogę „	64.628,51	0,00
- „Wyrównywanie szans uczniów w gm. Ż-d”	21.004,16	10.440,00

DOKONANO ANALIZY FAKTUR – zdaniem członków Komisji Rewizyjnej, każda faktura zawiera bardzo szczegółowy zapis i opis na temat celowości zakupu, przeznaczenia. Dokumenty opisywane są bardzo wyraźnie, przejrzyste, natomiast wydatki zrealizowane z budżetu szkoły wpisano do księgi inwentarzowej lub materiałowej.

Komisja Rewizyjna ponownie, jak podczas wcześniejszej kontroli w innej szkole, zwróciła uwagę na faktury przedłożone przez FIRME REUS Polska Sp. z o.o, Wrocław, ul Świdnicka 39.

II ETAP KONTROLI SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JANUSZA KORCZAKA W BARKOWIE, który odbył się dnia 15.04.2013 roku.

Komisja Rewizyjna otrzymała od p.o. dyrektor Szkoły Podstawowej w Barkowie Pani mgr Lilli Maciocha pisemną informację o aktualnym stanie kadrowym i organizacyjnym szkoły, jej wyposażeniu i funkcjonowaniu w środowisku – w załączeniu.

1. Do szkoły uczęszcza 140 uczniów (PP - 25 uczniów, 2 oddziały OP 36 uczniów, klasy od I do VI - 79 uczniów).
Szkoła zatrudnia 15 nauczycieli, w tym 8 na pełny wymiar:
 - ▲ 2 nauczycieli stażystów
 - ▲ 2 nauczycieli kontraktowych
 - ▲ 7 nauczycieli mianowanych
 - ▲ 3 nauczycieli dyplomowanych

Dodatkowo szkoła prowadzi nauczanie indywidualne: 10 godzin ucz. klasy VI, 4 godziny klasa „O”, 6 godzin z 5- latkiem. Jedna nauczycielka przebywa na urlopie zdrowotnym.

2. Szkoła jest dobrze wyposażona na bieżąco kupowane są pomoce dydaktyczne i materiały dla nauczycieli. W każdej klasie na stanie znajduje się komputer stacjonarny. W szkole jest także 9 laptopów. W jednej z klas jest tablica multimedialna z rzutnikiem. Szkoła posiada pracownię komputerową, bibliotekę z czytelnią, salę gimnastyczną zaadaptowaną z dwóch klas. W szkole brakuje pomieszczeń dla pedagoga i logopedy, które zaplanowane są w projekcie adaptacji strychu .
3. Szkoła współpracuje ze środowiskiem na wielu płaszczyznach :
 - organizuje uroczystości, na które zapraszane są rodziny uczniów
 - bierze udział w imprezach organizowanych przez Sołectwo
 - uczestniczy w konkursach gminnych
 - jest organizatorem 3 konkursów gminnych: Czytam i Rozumiem , Władcy Polski Czwórbój Lekkoatletyczny,
 - bierze udział w spektaklach i przedstawieniach organizowanych i wystawianych w ZPK w Żmigrodzie
 - współpraca ze Świetlicą Środowiskową „Wesołe Dzieciaki”.Szkoła w sposób aktywny działa w życiu kulturalnym społeczności lokalnej.
4. Szkoła prowadzi analizę wyników nauczania. Każda klasa w trakcie roku szkolnego pisze sprawdziany na rozpoczęcie nauki w danej klasie oraz na zakończenie . Oprócz tego uczniowie piszą diagnozy . Wyniki są analizowane i na ich podstawie ukierunkowana jest dalsza praca z uczniem. Opis analizy wyników nauczania znajduje się w RAPORCIE Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ, którą przeprowadziło Kuratorium Oświaty w dniach od 03.04.2012 do 16.04.2012 roku. Uczniowie biorą udział w konkursach na szczeblu gminnym i powiatowym. Nadal utrzymuje się problem podniesienia poziomu sprawdzianów 6-klasisty mimo podjętych działań i opracowanego programu naprawczego. Zdaniem p.o. dyrektora wynika to głównie ze specyfiki środowiska, zwłaszcza popegeerowskiego.
5. Szkoła pozyskuje fundusze zewnętrzne, pozabudżetowe - mają one formę rzeczową, Szkołę wspiera wielu sponsorów np. Bank Spółdzielczy, Firma

Kassel. Środki pozyskiwane ze sprzedaży kasztanów gromadzone są na koncie Rady Rodziców itd.

6. Informacja o realizacji Uchwały Nr XLI/315/10 Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Oświaty Gminy Żmigród na lata 2010-2015 w odniesieniu do szkoły w Barkowie przedstawia się następująco: wykonano termomodernizację budynków szkolnych, modernizacja budynku szkolnego i adaptacja strychu . Zainstalowano piec na biomasę w wybudowanej kotłowni, utworzono projekt adaptacji strychu w nowej części szkoły. Nadal brak jest planu modernizacji boiska szkolnego. Teren szkoły został częściowo ogrodzony, zakupiono wyposażenie na plac zabaw (bez podłoża, z powodu braku środków).
7. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestniczą w projekcie edukacyjnym, uczęszczają na zajęcia wyrównawcze, logopedyczne. W szkole powołano zespoły, których zadaniem jest dostosowanie dla w/w uczniów programów nauczania. Współpraca z PPP w Żmigrodzie, Punktem wsparcia Dziennego w Żmigrodzie .

Uwagi do kontroli protokołów z kontroli zewnętrznych szkoły:

DECYZJA SANITARNA NR 275/13 Z DNIA 25.03.2013 ROKU NAKAZUJE

WYKONANIE OBOWIĄZKÓW - ZALECENIA :

1. Odnowić ściany i sufity w korytarzu komunikacyjnym, szatniach dla dzieci oraz węzłach sanitarnych.
2. Wykładzinę podłogową w sali gimnastycznej doprowadzić do należytego stanu sanitarno – technicznego.

Uwagi pokontrolne Komisji Rewizyjnej:

1. Członkowie komisja nie mieli uwag do dokumentów wewnętrznych szkoły, za wyjątkiem zalecenia przeglądu, uaktualnienia i uzgodnienia REGULAMINU PRACY.
2. Brak wystarczającej komunikacji z działem inwestycji w zakresie przekazania nowej kotłowni.
3. Scedowanie organizowania przetargu dla wyboru dostawcy paliwa na dyrektora szkoły. Niezasadnym wydaje się fakt, żeby dyrektor placówki zajmował się powyższymi sprawami, kosztem nadzoru pedagogicznego. Ustawa o systemie oświaty stanowi, że zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły należy do Organu Prowadzącego. Zdaniem Komisji Rewizyjnej zakupy w zakresie ogrzewania-dostarczania paliwa wykonywać powinien ORGAN PROWADZĄCY, który m.in. w tym celu utworzył i finansuje Referat Oświaty.
4. Szkoła ma problem z rozliczeniem energii, którą zużyła firma instalująca kotłownię.
5. Stwierdzono usterkę dachu nowej kotłowni (cieknie woda).
6. Stwierdzono brak konserwatora w szkole (drobne usterki usuwają nauczyciele).
7. Przeglądano protokoły zamówień publicznych - bez uwag.
8. Analizowano przydział i rozliczenia godzin ponadwymiarowe – bez uwag. Zwrócono uwagę na zatrudnienie dodatkowych nauczycieli w niepełnym wymiarze w sytuacji, gdy istnieje możliwość przydzielenia zajęć nauczycielom zatrudnionym na stałe.
9. Uzyskano informację, że wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli dla każdego stopnia awansu zawodowego w szkole jest niższa od wysokości średnich wynagrodzeń określonych w art. 30 ust. 3 KN.

10. Stwierdzono brak BIP. Sprawa wymaga rozwiązania na poziomie Organu Prowadzącego, bowiem zgodnie z art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej, kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Znamiona tego przestępstwa wypełnia także niewywiązywanie się z obowiązku prowadzenia BIP.

Wnioski Komisji Rewizyjnej:

1. Komisja ponownie wnosi o udzielenie radnym pisemnej informacji na temat całkowitych kosztów oraz wymiernych efektów, realnych oszczędności, które są generowane w wyniku usługi świadczonej przez w/w firmę REUS Polska Sp. z o.o.
2. Komisja wnioskuję o dokonanie przeglądu regulaminów i innych aktów prawa wewnętrznego funkcjonujących we wszystkich oświatowych placówkach gminnych, bowiem zgodnie z art. 5.7. Ustawy o systemie oświaty Organ Prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność.
3. Członkowie komisji za niezasadny uważają projekt tworzenia klas łączonych - zwłaszcza w sytuacji, gdy szkoła w Barkowie może pozyskać uczniów z sąsiedniej gminy.

Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano.

Przewodniczący

Józef Łysikowski

Z-ca Przewodniczącego

Andrzej Budzisz

Członkowie:

Jan Gmyz

Jan Gmyz

Mieczysław Stanisław Klimczak

Anna Jadwiga Rosińska-Dolik

Anna Jadwiga Rosińska-Dolik

Halina Szaniawska

.....
[Signature]
.....
Budzisz Andrzej
.....

.....
nieobecny 15.04.2013 r.

.....
[Signature]
nieobecna 03.04.2013 r.

.....
[Signature]
.....