

W. 17.12.14. 2013

Wójt 2-0-101K

KOMISJA REWIZYJNA
RADY GMINY SOKOLNIKI
ul. Mieszkańca Józefa Piłsudskiego 1
RAO.0008:8:2013

URZĄD GMINY W SOKOLNIKACH
3.06.2013
OBYWATELNY
dnia 03.06.2013
Nr 4663 zat. 3.06.2013
podpis [signature]

**PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 4/2013
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY SOKOLNIKI**

Przeprowadzonej w Zespole Szkół w Pichlicach, Pichlice 1, 98-420 Sokolniki, (kwestie finansowe Biuro Obsługi Szkół przy ulicy Szkolnej 1 w Sokolnikach), którego kierownikiem jest Mirosława Malinowska – Dyrektor Zespołu Szkół w Pichlicach w dniu 20.05.2013r. w godzinach od 10:00 – 14:00 przez Pana Krzysztofa Deptę – przewodniczącego zespołu kontrolnego, Pana Marka Strzelczyka – członka zespołu kontrolnego i Pana Grzegorza Kowalczyka – członka zespołu kontrolnego na podstawie Upoważnienia nr 4/2013 (znak: RAO.077.4.2013) z dnia 13 maja 2013 roku.

Kontrolą objęto:

- gospodarowanie finansami,
- dokumentację związaną z organizacją placówki (statut, regulaminy, arkusze organizacyjne etc.),
- zarządzanie majątkiem.

(określenie przedmiotu i okresu objętego kontrolą)

Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:

a) zapoznał się:

- z wykonaniem budżetu Zespołu Szkół w Pichlicach za 2012 r.;
- ze stanem technicznym obiektów Zespołu Szkół;
- z regulaminami i procedurami wewnętrznymi obowiązującymi w Zespole Szkół;
- z protokołami okresowych kontroli (sieci przeciwpożarowej, instalacji gazowej, instalacji kominowej, instalacji elektrycznej) i dokumentacją techniczną budynku;
- z pełnomocnictwem Nr 23/2010;
- z arkuszem organizacyjnym (zatwierdzonym przez Wójta Gminy Sokolniki).

b) stwierdził, że w dokumentacji znajduje się Uchwała Nr XV Rady Gminy Sokolnikach z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Pichlicach wraz z załącznikami (Aktem Założycielskim Zespołu Szkół w Pichlicach i Statutem Zespołu Szkół w Pichlicach);

(określenie wszystkich podjętych czynności)

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

[signature] Strzelczyk

Administrowanie majątkiem szkoły oraz gospodarowanie środkami finansowymi przekazywanymi przez gminę odbywa się w sposób właściwy. Wysokość przekazywanych środków nie pozwala Pani Dyrektor na dokonywanie inwestycji, mimo to podejmowane są próby pozyskiwania pieniędzy z innych źródeł, z czego dokonywane są drobne zakupy najbardziej niezbędnego wyposażenia. Szkoła dwukrotnie skorzystała z dofinansowanie w ramach programu „RADOSNA SZKOŁA”. Przeglądy techniczne poszczególnych urządzeń znajdujących się na terenie szkoły prowadzone są na bieżąco i udokumentowane protokółami. Do szkoły podstawowej uczęszcza 49 uczniów a do przedszkola 23 dzieci. W szkole zatrudnionych jest 11 osób, co stanowi 6,82 etatów pedagogicznych. W przedszkolu zatrudnionych jest 5 osób, co stanowi 0,97 etatu, jedna osoba dopełnia etat z Ochędzyna. W Zespole Szkół w Pichlicach zatrudnieni są na pełnych etatach: kucharka, sprzątaczką i palacz. Wnętrze szkoły zostało zalane w lutym 2013 r. i istnieje konieczność malowania, (środki na ten cel w wysokości 11,400 zł pochodzące z wypłaty odszkodowania znajdują się na koncie UG w Sokolnikach). W przyszłości koniecznym jest zapewnienie środków finansowych w budżecie gminy na dokonanie następujących inwestycji: wymiana 12 okien w klasach lekcyjnych, remont kotłowni, remont podłogi w stołówce, zainstalowanie oddzielnych liczników na wodę dla poszczególnych użytkowników budynku.

Wnioski:

- 1) Istnieje bezwzględna konieczność przekazania środków finansowych pochodzących z wypłaty odszkodowania na pomalowanie wnętrza szkoły z możliwością ich zwiększenia w zależności od kosztorysu wykonania robót.
- 2) Istnieje konieczność ujęcia w projekcie budżetu gminy na 2014 r. zadań inwestycyjnych w postaci wymiany 12 okien w salach lekcyjnych, remontu kotłowni, remontu podłogi w stołówce, zainstalowania liczników do wody dla pozostałych użytkowników budynku szkoły.

(w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole)

W toku czynności kontrolnych dotyczących działalności Zespołu Szkół w Pichlicach wyjaśnienia złożyli:

1) Pani Mirosława Malinowska, w których stwierdzono, co następuje:

Istnieje konieczność pomalowania szkoły wewnątrz i wymiany 12 okien w klasach lekcyjnych.

Wyjaśnienia powyższe ~~zasługują~~ *nie zasługują na uwzględnienie z powodu** Budynek szkoły w 2013 r. został zalany. Wygląd ścian jest nieestetyczny i wymaga odnowienia. Okna przeciekają próby ich uszczelnienia nie przynoszą żadnych efektów i przy większych opadach woda wypływa spod okien i zalewa klasy lekcyjne.

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/~~wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu~~*: NIE

Protokół kontroli sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od daty przedstawienia protokołu pokontrolnego do podpisania na ręce Przewodniczącego Rady Gminy Sokolniki uwag dotyczących przebiegu kontroli i jej wyników.

W razie odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu jest on zobowiązany do złożenia w terminie 7 dni od daty odmowy, na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pisemnego wyjaśnienia przyczyn odmowy.

Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1) Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Pichlicach za 2012r.

Protokół zawiera 3 ponumerowane i zaparafowane strony.

Data i miejsce podpisania protokołu: Pichlice, dnia 29.05.2013 roku

Podpisy osób kontrolujących:

1. *Dęba Krzysztof*..... - przewodniczący zespołu kontrolnego,
2. *Konakcyk Grzegorz*..... - członek zespołu kontrolnego,
3. *Strzelczyk Marek*..... - członek zespołu kontrolnego.

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Pichlicach

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

1. Pani Mirosława Malinowska -.....
Dyrektor Zespołu Szkół w Pichlicach

Mirosława Malinowska

*niepotrzebne skreślić

3 *Strzelczyk*

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Pichlicach za 2012r.

I Wydatki

1 Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe				
§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 050,00	29 498,29	95,00
-	dodatki mieszkaniowe		7 953,56	
-	dodatki wiejskie		21 578,64	
-	dodatki wiejskie z uzupełnienia etatu (0,28 etatu)		-294,12	
-	noty za utrzymanie związkowca ZNP		24,26	
-	świadczenia rzeczowe BHP		85,95	
-	ekwiwalent za odzież		150,00	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	424 550,00	387 287,65	91,22
-	wynagrodzenia nauczycieli (średnio 7,47 etatu)		318 356,25	
-	wynagrodzenia z uzupełnienia etatu (0,28 etatu)		-3 326,93	
-	3 nagrody jubileuszowe nauczycieli		14 962,89	
-	1 nagroda jubileuszowa obsługi		4 669,28	
-	wynagrodzenia obsługi (średnio 2 etaty)		52 447,64	
-	noty za utrzymanie związkowca ZNP		178,52	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 362,00	29 361,38	100,00
-	wynagrodzenie nauczycieli		25 545,99	
-	wynagrodzenie obsługi		3 801,27	
-	noty za utrzymanie związkowca ZNP		14,12	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 273,00	72 627,35	95,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 450,00	7 463,88	65,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 986,00	750,00	18,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 700,00	28 083,52	72,57
-	zakup trocin 417,66mp		18 714,21	
-	artykuły papiernicze i biurowe		1 377,64	
-	zakup kosiarki do trawy MB 248		954,50	
-	świadectwa, dyplomy i dzienniki		271,83	
-	zakup odkurzacza Zelmer 2700.OST		359,00	
-	zakup radiomagnetofonu GR3700		299,00	
-	artykuły przemysłowe i drobne budowlano-remontowe		2 329,71	
-	zakup kopiarki Minolta BIZHUB 164		2 290,00	
-	środki czystości		1 487,63	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	17 900,00	14 013,18	78,29
-	energia		13 377,62	
-	woda		635,56	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
-			0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	5 420,61	76,35
-	prowizje bankowe		413,54	
-	naprawa zadaszzenia przed szkołą		430,00	
-	odpady komunalne		570,24	
-	badanie gaśnic		64,00	
-	prowadzenie spraw BHP		600,00	
-	transport trocin		3 002,83	
-	usługa kominiarska		340,00	
4370	Opłaty z tyt zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	614,12	34,12
4410	Podróże służbowe krajowe	690,00	319,27	46,27
-	delegacje		319,27	
4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	1 428,00	33,21
-	opłata środowiskowa		743,00	
-	ubezpieczenie mienia		685,00	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 557,00	28 557,00	100,00
Razem rozdział 80101		676 718,00	605 424,25	89,46

Rozdział: 80104 - Przedszkola				
§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 300,00	3 952,70	54,15
	- dodatki mieszkaniowe		942,48	
	- dodatki wiejskie		2 549,80	
	- dodatki wiejskie z uzupełnienia etatu (0,41 etatu)		381,44	
	- świadczenia rzeczowe BHP		28,98	
	- ekwiwalent za odzież		50,00	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	97 450,00	70 757,72	72,61
	-- wynagrodzenia nauczycieli (średnio 0,91 etatu)		38 831,06	
	-- wynagrodzenia uzupełnienia etatu (0,41 etatu)		4 984,00	
	-- nagroda jubileuszowa nauczyciela		618,76	
	-- wynagrodzenia obsługi (średnio 1 etat)		26 323,90	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 579,00	5 578,79	100,00
	- wynagrodzenie nauczycieli		3 583,87	
	- wynagrodzenie obsługi		1 994,92	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 950,00	13 543,65	79,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	1 685,41	61,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 400,00	70,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 689,98	33,80
	-- zakup trocin 30,57mp		1 369,71	
	-- artykuły biurowe i papirnicze		66,50	
	-- środki czystości		253,77	
4220	Zakup środków żywności	19 088,00	12 771,00	66,91
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	4 400,00	1 998,35	45,42
	- energia		979,12	
	- woda		30,23	
	- gaz		989,00	
4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	479,77	11,42
	- prowizje bankowe		60,00	
	- transport trocin		219,77	
	- prowadzenie spraw BHP		200,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	429,55	47,73
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 715,00	3 715,00	100,00
Razem rozdział 80104		169 832,00	118 001,92	69,48

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				
§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
4300	Zakup usług pozostałych	4 040,00	1 022,00	25,30
Razem rozdział 80146		4 040,00	1 022,00	25,30

Ogółem dział 801	850 590,00	724 448,17	85,17
------------------	------------	------------	-------

2 Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów				
§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
4240	Zakup pomocy naukowych - 15 uczniów	3 164,00	2 790,00	88,18
Razem rozdział 85415		3 164,00	2 790,00	88,18

Ogółem	853 754,00	727 238,17	85,18
--------	------------	------------	-------

Dochody

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe				
§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	35,00	87,50
	- opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw		35,00	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk	1 200,00	2 380,00	198,33
	- wynajem pomieszczeń szkolnych		1 180,00	
	- wynajem gruntu pod urządzenia Telekomunikacji		900,00	
	- wynajem dachu szkoły pod urządzenia internetu		300,00	
0830	Wpływy z usług	0,00	3 263,88	
	- zwrot kosztów energii elektrycznej, wody i ogrzewania		3 263,88	
0920	Pozostałe odsetki	20,00	16,65	83,25
	- odsetki bankowe		16,65	
0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	124,00	88,57
	- wynagrodzenie dla płatnika z podatku Pit-4		124,00	
Razem rozdział 80101		1 400,00	5 819,53	415,68
Rozdział 80104 - Przedszkola				
§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 057,60	100,23
	- wpłaty za żywienie uczniów		14 824,80	
	- wpłaty za herbatę		1 286,00	
	- wpłaty za żywienie z Opieki Społecznej		8 272,80	
	- świadczenia przedszkolne wg uchwały VI/29/2011		674,00	
Razem rozdział 80104		25 000,00	25 057,60	100,23
Ogółem dział 801		26 400,00	30 877,13	116,96

W Zespole Szkół w Pichlicach na dzień 31 grudnia uczyło się w szkole 49, a w przedszkolu 23 uczniów.

Julia