

Protokół kontroli 1/2011

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu: *Zespół Szkolno-Przedszkolny*
ul. Mickiewicza 81, 17-210 Narew

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu: *Alina Ostaszewska*

Imię i nazwisko kontrolujących: *Jerzy Sakowski*
Mirosław Gromotowicz
Anna Wawrzeniuk

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: *14.02.2011r.*

Data zakończenia czynności kontrolnych: *16.02.2011r.*

Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrola kompleksowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi za 2010r. i sprawy bieżące.

Przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole:

Komisja otrzymała następujące dokumenty:

1. Arkusz organizacyjny zespołu szkolno-przedszkolnego.

Zatrudnionych w szkole jest 25 nauczycieli co odpowiada ogółem godzinom nauczania w ilości 396,5 przypadających na 11 oddziałów - 184 uczniów. Godzin w obowiązkowym wymiarze jest 289, zaś godzin nadwymiarowych 42,5. Dwóch nauczycieli korzysta ze zniżki godzin: dyrektor szkoły i kierownik świetlicy; na wniosek Dyrektora Szkoły Wójt Gminy wyraził zgodę na zwolnienie z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych w ilości 3 godzin. W świetlicy jest jeden etat kierownika świetlicy (dla którego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć zgodnie z uchwałą Rady Gminy Narew Nr XXIII/149/09 wynosi 12 godzin), oraz korzysta on z 4 godzin nadwymiarowych. Łączny wymiar zniżek godzin nauczania wynosi 32. Obowiązki opiekuńczo- wychowawcze świetlicy rozdzielone są ponadto pomiędzy ośmiu nauczycieli dla których przypada łącznie 28 godzin plus 16 godzin kierownika świetlicy. Dyrektor Szkoły p. Alina Ostaszewska okazała książkę prowadzonych zajęć pozalekcyjnych wynikających z Karty Nauczyciela, które prowadzi 23 nauczycieli.

Prawa emerytalne nabyło 8 nauczycieli.

2. Dokument pt. „Pracownicy obsługi i administracji wg stanowisk”.

Pracowników administracyjnych jest 5 osób na 4,08 etatu, w tym 2 sekretarki(1,75 etatu), 2 księgowo(1.33 etatu), 1 intendentka. Pracowników obsługi jest 18 osób na 18 etatów, m.in. 4 sprzątaczk, 1 woźna, 1 dozorca, 2 kierowców.

Sprawdzeniu podlegały zakresy obowiązków woźnej i kierowców.

Woźna ma m.in. w zakresie obowiązków sprzątanie pomieszczeń.

Pan Ludwik Bagiński jest zatrudniony na pełnym etacie jako kierowca samochodu służbowego marki Ford. Obowiązkiem kierowcy jest dowóz dzieci do szkoły oraz inne prace wyszczególnione w zakresie obowiązków np. wykonywanie drobnych remontów w budynku szkolnym, usuwanie usterek w urządzeniach kanalizacyjnych, hydraulicznych.

Poza zakresem obowiązków zajmuje się utrzymaniem boiska i stadionu szkolnego oraz prowadzi drobne zaopatrzenie i przewozi korespondencję na pocztę i przelewy do banku.

Kontroli podlegały karty drogowe za miesiąc styczeń 2011 roku. W miesiącu styczniu zużycie paliwa na samochód Ford wg. kart drogowych wyniosło faktycznie 200,5 litra oleju napędowego, a zużycie normatywne wynosi 155,5 litra. Według oświadczenia kierowcy zwiększenie zużycia w ilości 45 litrów oleju napędowego powstało na skutek utrudnionego rozruchu pojazdu i stanu dróg. W trakcie kontroli kart drogowych stwierdzono iż w dn. 16.01.2011r. p. Bagiński przewoził zespół „Krywczanki „ na przegląd do Białegostoku.

Pan Witalis Jakimiuk kierowca samochodu Autosan jest zatrudniony na pełnym etacie. W zakresie obowiązków ma między innymi- nadzorowanie stanu technicznego budynku szkoły, usuwanie usterek technicznych, konserwacja i naprawa mebli, pomocy dydaktycznych szkoły, utrzymywanie stadionu i boiska szkolnego i wykonywanie innych prace zgodnie z zakresem obowiązków. W miesiącu styczniu 2011 roku wykonano pięć wyjazdów autokarem, natomiast dwa dni kierowca był na urlopie, a 13 dni świadczył inne prace na rzecz szkoły.

~~*Nie stwierdzono wpisów z ostatnich trzech miesięcy w zeszycie wykonywanych prac dotyczących drobnych napraw i remontów przez p. Jakimiuka i p. Bagińskiego.*~~

3. Umowy zlecenia.

Kontroli podlegały trzy umowy zlecenia.

- a. Umowa nr 182/1 (numer księgowy) z dnia 01.12.2010r. z Panią Jadwigą Filinowicz (emeryt)dotycząca usunięcia zniszczonych i przyklejenia nowych płytek podłogowych PCV na łączniku szkoły, parterze, pierwszym piętrze i salach lekcyjnych, odnowienia tablicy patrona szkoły, odnowienia tablicy z symbolami i odnowienia stałych dekoracji na piętrze. Komisja stwierdziła w trakcie oględzin, że prace zostały wykonane prawidłowo.*
- b. Umowa nr 359/GA/2009 z dnia 01.07.2009r. z Centrum Informatyki Zeto S.A. z siedzibą w Białymstoku. Przedmiotem umowy jest dostarczanie nowych wersji oprogramowania i serwis oprogramowania.*
- c. Umowa z dnia 01.08.2008r. z Panem Andrzejem Rusaczyk na systematyczne czuwanie nad pracą programów komputerowych, nanoszenie zmian zabezpieczenia*

programów, instalowanie nowych programów na stanowiskach księgowości i sekretariatu szkoły. W roku 2010 zlecenie było realizowane w miesiącach I-X.

4. Fakturę za remont i obmiar powykonawczy.

Remont sal lekcyjnych i klatek schodowych wykonano w 2010 roku na kwotę 59 902,00 zł i opłacono fakturą nr FA14/10/R z dnia 27.10.2010r. W trakcie oględzin pomieszczeń remontowanych Komisja stwierdziła zgodność wykonania remontu z obmiarem powykonawczym oraz stwierdzono aktualnie pęknięcia w remontowanych salach lekcyjnych i klatkach schodowych na ścianach.

5. Faktury za zakup pomocy dydaktycznych i zabawek.

Faktura nr 232/2010 z dnia 20.12.2010r. i faktura nr 235/2010 z dnia 27.12.2010r. Komisja podczas oględzin stwierdziła zgodność zakupionych rzeczy z fakturami.

Wnioski lub propozycje, co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli:

1. Wniosek o zmianę uchwały Rady Gminy Nr. XXIII/149/09 z dn. 29 kwietnia 2009 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin. Obowiązująca uchwała jest niezgodna z aktualnym arkuszem organizacyjnym Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2010 / 2011.
2. Wniosek zmianę ilości godzin kierownika świetlicy lub zmianę stanowiska kierowniczego na wychowawcę świetlicy.
3. Propozycja połączenia klas w których liczba dzieci po ich połączeniu nie przekroczy 30 osób.
4. Sprawdzenie zasadności zatrudnienia 2 księgowych i 2 sekretarek w Szkole Podstawowej.
5. Po analizie kart pracy, list obecności i zakresu obowiązków kierowców, sugeruje się zmniejszenie zatrudnienia na tym etacie, bądź znalezienie innej formy świadczenia usług autokarowych na rzecz szkoły.
6. Zalecenie przeprowadzenia badań technicznych (specjalistycznych) dotyczących zużycia paliwa w samochodzie marki „Ford”.
7. Komisja stwierdziła bezzasadne wykonanie prac na umowę zlecenie, odnośnie konserwacji płytek PCV, które to czynności powinni wykonać pracownicy administracyjni, którzy mają to w zakresie swoich obowiązków. Ponadto Komisja stwierdza, iż prace konserwacyjne nie są wykonywane na bieżąco przez pracowników.
8. W zakresie usług wykonywanych na zewnątrz szkoły, powinny również obowiązywać umowy jak i rozliczenie finansowe na koszt usługobiorcy.

Załączniki do protokołu :

1. Uchwała Nr. XXIII/149/09 Rady Gminy Narew z dn. 29 kwietnia 2009 r.
2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w I półroczu r. szk. 2010/2011
3. Pismo komisji rewizyjnej Or.1711.1.2011 do p. dyr. A. Ostaszewskiej w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania komisji.
4. Odpowiedz p. dyr. Zespołu Szkolno - Przedszkolnego na pytania komisji.
5. Kopia umowy zlecenia z p. Jadwigą Filinowicz.
6. Kopia umowy zlecenia a p. Andrzejem Rusaczuk.
7. Kopia umowy Nr. 359/GA/2009 z firmą „ZETO”
8. Zakres obowiązków woźnej w S.P. w Narwi,
9. Zakres obowiązków Pana Witalisa Jakimiuka.
10. Zakres obowiązków Pana Ludwika Bagińskiego.
11. Kopia z listy obecności kierowców za m-c 11.2010 , 12.2010, 01.2011r.
12. Wykaz stanowisk pracowników administracyjnych i obsługi.
13. Arkusz organizacyjny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na r. szk. 2010/2011.

Data i miejsce podpisania protokołu:

Narew ⁰² ~~04~~ 03.2011r.

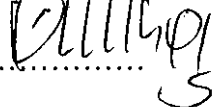
Podpis kontrolujących

Jerzy Sakowski

Mirosław Gromotowicz

Anna Wawrzeniuk

Podpis kierownika
kontrolowanego podmiotu

02.03.2011. 

1 egz. a/a

2 egz. Przewodniczący Rady

3 egz. Kierownik kontrolowanego podmiotu