

Protokół Nr 4/11
kontroli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach
z dnia 10 listopada 2011 r.

Zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2011 zatwierdzonym Uchwałą Nr V/34/11 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28.02.2011 r. Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Antoni Baudzis - Przewodniczący Komisji,
2. Jan Łuba - Wiceprzewodniczący Komisji,
3. Zygmunt Kowalski - Członek Komisji

w dniu 10 listopada 2011 r. przeprowadziła kontrolę w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest Pan Andrzej Małkiński.

Tematyka kontroli obejmowała:

- 1) koszty utrzymania budynku ZSO, w tym ekonomiczne funkcjonowanie kotłowni oraz koszty przeprowadzonych remontów,
- 2) kontrola wydatków i dochodów jednostki,
- 3) wynagrodzenia osobowe obsługi i administracji.

Na podstawie otrzymanych dokumentów od Dyrektora ZSO stwierdza się :

1. ZSO posiada założony Zeszyt Skarg i Wniosków, założony w dniu 1 września 2010 r. Na dzień przeprowadzenia kontroli brak jest wpisów.
2. ZSO posiada Rejestr osób wizytujących szkołę - pierwszy dokonany wpis dnia 8.06.1979 r. - ostatni dokonany wpis dnia 2 czerwca 2011 r., dotyczył kompleksowej kontroli szkoły (Protokół kontroli Nr 51 z dnia 2.06.2011 r. Kontrolujący : Anna Kaczmarek st. Asystent).
3. ZSO posiada założoną Księgę Zastępstw, która została założona w dniu 09.09.2011 r. (pierwszy wpis). W Księdze wpisuje się zastępstwa za nieobecnych nauczycieli w danym dniu. W prowadzonej Księdze wpisuje się: datę, imię i nazwisko nieobecnego nauczyciela za którego jest prowadzone zastępstwo, godzina lekcyjna, klasa, przedmiot, imię i nazwisko nauczyciela zastępującego i podpis. Ostatni wpis znajdujący się w Księdze w dniu kontroli Komisji Rewizyjnej - 25.10.2011 r.

4. ZSO posiada zatwierdzone następujące Regulaminy :

- Regulamin pracy,
- Regulamin pracy Rady Pedagogicznej,
- Regulamin dyżurów nauczycieli,
- Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami,
- Regulamin premiowania pracowników administracji i obsługi,
- Regulamin przyznawania nagrody Dyrektora,
- Regulamin wypłaty nagród z Zakładowego Funduszu Nagród Pracownikom,
- Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- Regulamin Rady Rodziców,
- Regulamin Samorządu Uczniowskiego,
- Regulamin korzystania z sali gimnastycznej.

Ad. pkt 1.

Komisja Rewizyjna pozyskała informację od Dyrektora szkoły, że remont poddasza wykonany został przez firmę. Podczas remontu została zalana część sal lekcyjnych, ich remont został wykonany we własnym zakresie przez pracowników szkoły. Środki finansowe na remont tych pomieszczeń pochodziły z odszkodowania oraz z budżetu szkoły. Dyrektor poinformował Komisję, że remontu wymaga sala gimnastyczna oraz wywietrzniki łazienki, co wiąże się z wymianą przewodów kanalizacyjnych.

Komisja Rewizyjna pozyskała informację od księgowej ZSO w Sejnach, że na dzień 31.10.2011 r. koszty zakupu materiałów do przeprowadzenia remontów wyniosły 35 480 zł. Woda 4 820 zł, śmieci i ścieki 11 200 zł. Energia elektryczna 34 240 zł, środki czystości 5 050 zł, przeglądy techniczne urządzeń 8 179 zł, koszty zakupu drewna i słomy do kotłowni 35 800 zł, transport drewna i słomy 8 615 zł, płace palaczy za 4,5 miesiąca tego roku 38 470 zł.

Komisja nie wniosła uwag.

Ad. pkt. 2.

Dla ZSO w Sejnach w 2011 r. subwencja wyniosła 2.968.546 zł, natomiast na dzień 21.09.2011 r. przyznano budżet 3.336.414 zł. Szkoła posiada również dochody

własne: 63 949,50 zł, w tym: dzierżawa i najem: 20 310 zł, darowizny i odszkodowania: 36 879,93 zł, prowizje i procenty bankowe: 2 5038, 97 zł, sprzedaż złomu: 4 220,66 zł.

Wydatki pozostałe: 63 949,50 zł.

Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag.

Ad. pkt. 3.

Pan Dyrektor wyjaśnił, że w ZSO w Sejnach na czas nieokreślony zatrudnionych jest: 4 pracowników administracji; pracowników gospodarczych – 5 osób; kierowca – 1 osoba, sprzątaczkę – 6 osób.

Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag do wynagrodzeń osobowych pracowników obsługi i administracji.

Pan Dyrektor poinformował Komisję Rewizyjną, że szkoła ma podpisaną współpracę partnerską z pięcioma szkołami z Litwy oraz z jedną szkołą z Łotwy.

Ponadto Komisja Rewizyjna posiada ogólne zestawienie stanu realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011, w którym zawarta jest informacja na temat funkcjonowania ZSO w Sejnach – informacja stanowi załącznik nr 1.

WNIOSKI:

- 1) uregulować w sposób prawny wyjścia w godzinach pracy szkoły, pracowników pełniących obowiązki społeczne.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Sejnach
mgr inż. Andrzej Mutkiewski

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

[Signature]
[Signature]
[Signature]

Sejny, dn. 22. listopada 2011 r.