

PROTOKÓŁ

Z przeprowadzonej Kontroli **Komisji Rewizyjnej w II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich**

w dniu 21 października 2019 roku przez Zespół Kontrolny z ramienia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Końskich.

Kontrolę przeprowadzili:

1. **Michał Cichocki** – Przewodniczący Zespołu Kontrolnego
2. **Robert Plech** – Członek Zespołu Kontrolnego
3. **Dorota Duda** – Członek Zespołu Kontrolnego

na podstawie upoważnienia nr I z dnia 14.10.2019 r. (załącznik nr 1 do protokołu)

przy współudziale:

1. Beata Salata – dyrektor szkoły
2. Joanna Fornal – z-ca dyrektora szkoły
3. Elżbieta Piotrowska – księgowa.

Przy kontroli byli obecni i udzielali wyjaśnień:

Elżbieta Piotrowska, Joanna Fornal, Beata Salata

Przedmiotem kontroli były zagadnienia:

Wydatki finansowe za rok 2018/2019 oraz organizacja pracy i warunki lokalowe

W wyniku kontroli stwierdzono co następuje:

1. Sprawy ogólne, warunki lokalowe i organizacja pracy.

- Państwowe Liceum Pedagogiczne, dziś II LO im. Marii Skłodowskiej Curie rozpoczęło swą działalność decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania w Łodzi 22 września 1947 r. Od 1970 r. szkoła zaczęła przygotowywać nauczycieli do placówek wychowania przedszkolnego, początkowo jako Państwowe Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli, a od 1974 r. jako Studium Wychowania Przedszkolnego. W roku 1991 dokonano po raz pierwszy rekrutacji do I klas liceum ogólnokształcącego. Od tego momentu w budynku szkolnym mieściły się dwie szkoły – II Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, w którym naukę kontynuowali do czerwca 1994 r. uczniowie ostatnich klas Studium Nauczycielskiego.

- **Warunki lokalowe** Szkoła stwarza uczniom warunki kształcenia, dysponując: 20 salami lekcyjnymi (w tym 6 z tablicami interaktywnymi, wszystkie wyposażone w rzutniki), 1 salą gimnastyczną, 1 salą do ćwiczeń gimnastycznych, siłownią, 1 pracownią komputerową, biblioteką. Szkoła posiada światłowodowe łącze internetowe, obowiązuje w niej dziennik elektroniczny. Szkoła ogrzewana jest własnym piecem gazowym.

- **Realizacja przez organ prowadzący szkołę zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 w obszarze:**

- 1) w szkole zapewnione są warunki działania szkoły, w tym bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki
 - a) stan urządzeń higieniczno-sanitarnych jest dobry
 - b) szkoła posiada atesty i certyfikaty m.in. na:
 - krzesła – atest wydany przez Pracownię Normalizacji Jakości i Atestacji Wytrobów
 - stoły szkolne CEZAS wydany przez Cobramid – BBC Biuro Badań i Certyfikacji
 - szafy metalowe szkolne wydany przez Cobramid – BBC Biuro Badań i Certyfikacji
 - c) stan maszyn zapewnia sprawność działania oraz bezpieczeństwo pracy i nauki. Maszyny i urządzenia posiadają instrukcje obsługi.
 - d) sprawowany jest nadzór w czasie zajęć wf. Odbywają się z podziałem na grupy zgodnie ze statutem szkoły.
 - e) szkoła i posesja posiada ogrodzenie, oznaczone jest wejście na jezdnię, a także plan drogi ewakuacyjnej.
- 2) zapewnienie obsługi administracyjnej i finansowej:
 - a) w dziale księgowości: **stanowisko głównej księgowej**
 - b) w dziale administracyjnym: **2 stanowiska starszego referenta**
- 3) W roku szkolnym 2018/2019 szkoła wyposażona została w następujący sprzęt i pomoce dydaktyczne służące pełnej realizacji programów nauczania, programu wychowawczego, przeprowadzania matur i wykonywania zadań statutowych:

ze środków szkoły:

3140,10 zł – ławki na korytarz

5004 zł – licencje Office

8952 zł – komputery stacjonarne (12 sztuk)

z funduszu Rady Rodziców:

793,50 zł – klawiatury, myszki, kije do mini hokeja

17 850,51 zł – pracownia chemiczna (projekt Henkel)

7217,48 zł – pracownia fizyczna (projekt Henkel)

z projektów:

ERASMUS – MIGRACJE, SZLAKI EUROPY

19 980 zł – 2 zestawy – tablice multimedialne

940 zł – mapy – geografia

1 159zł – aparat fotograficzny

W roku szkolnym 2018/2019 w szkole nie były prowadzone żadne prace remontowe, pomalowano jedynie szatnię dla dziewcząt.

W najbliższym czasie dla sprawnego funkcjonowania szkoły planowane są następujące niezbędne prace i wydatki:

- Zakup nowoczesnej pracowni komputerowej wraz z nowoczesnym oprogramowaniem i systemami operacyjnymi wymaganymi przez CKE, niezbędnej do realizacji podstawy programowej z informatyki w zakresie rozszerzonym – priorytet na ten rok.
- Zakup kserokopiarki do obsługi sekretariatu.
- Zakup krzeseł i ławek w związku ze zwiększoną liczbą uczniów spowodowaną podwójnym rocznikiem w klasach pierwszych.
- Zakup stolików i foteli do dwóch pracowni informatycznych – istniejącej i planowanej.
- Dostosowanie pomieszczeń – stworzenie sali teatralno-kinowej w budynku szkoły
- Remont dwóch łazienek dla dziewcząt.
- Dopełnienie sali gimnastycznej w sprzęt sportowy i urządzenia do ćwiczeń.

2. Realizacja budżetu za rok 2019 (załącznik nr 1)

Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85416 § 3240 – stypendia dyrektora szkoły. Wypłacono jedno stypendium za osiągnięcia w nauce w wysokości 1000,00 zł. Plan na rok 2019 wynosi 1000 zł. Innych wydatków nie odnotowano co stanowi 100 % planu na rok 2019

Dział 801 – oświata i wychowania, rozdział 80195 – pozostała działalność. Na rok 2019 zaplanowano kwotę 186 458,00 zł. Do dnia 30.09.2019 wydatkowano kwotę 167 051,32 zł co stanowi 89,6 % planu na ten rok.

Program Erasmus + :

1. Ponadnarodowa Mobilność Kadry Edukacji Szkolonej – Plan 8 150,00zł wydatki 8148,65zł ;
2. Szlaki Europy – Plan 72 312,00 zł , wydatki 72 308,71 zł ;
3. Migracje – Plan 41 870,00 zł, wydatki 41 867,96zł;
4. Miasta uzdrowiskowe, miejsca cywilizacji i zdrowia- Plan 19 400,00zł, wydatków nie odnotowano (początek realizacji projektu);
5. Odpis na fundusz socjalny emerytów 44 726 zł.

Dział 801 – oświata i wychowania, rozdział 80146 doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli §4300 na koniec 2018 roku na planowana kwotę 12 000,00 zł wydatkowano 10 154,00 zł co stanowi 84,6% planu. Na rok 2019 zaplanowano kwotę 10 300 zł, do dnia 21.10.2019 r. wydatkowano kwotę 0 zł co stanowi 0 % planu.

3. Kontrola losowo wybranych dokumentów księgowych (stanowiące załącznik nr 2 do protokołu, załącznik nr 3 – karta wydatków od m-ca styczeń do m-ca wrzesień 2019).

Faktura Vat nr 615/2019 z dnia 25.04.2019 za zakup tonerów na kwotę 1180,00 zł, termin płatności 09.05.2019, zapłacono 07.05.2019.

Faktura Vat F/000/384/19 z dnia 12.02.2019 za zakup teczek akt osobowych na kwotę 535,05 zł termin płatności 26.02.2019, zapłacono 14.02.2019.

Faktura FA 651/2019-1 z dnia 21.05.2019 za zakup części do samochodu na kwotę 323,77 zł TKN48GK, termin płatności 28.05.2019, zapłacono 23.05.2019.

Hebe

Faktura Vat 15/7/2019 z dnia ^{19.07.2019} za zakup i montaż klimatyzacji, termin płatności 02.08.2019, zapłacone 01.08.2019r. W związku z klasyfikacją budżetową kwota faktury 4920,00 zł została przypisana do konta 401- zakup klimatyzacji na kwotę 2829,00 oraz do konta 402 montaż klimatyzatora na kwotę 2091,00 zł.

Faktura 450/09/2019 z dnia 16.09.2019 za zakup publikacji wzorcowego statutu oraz regulaminu wycieczek szkolnych za kwotę 278,25, termin płatności 30.09.2019, zapłacone 26.09.2019.

Wszystkie dokumenty opisane są pod względem rachunkowym, formalnym i merytorycznym oraz zatwierdzone do wypłaty. Jedna faktura za zakup teczek akt osobowych została zapłacona 12 dni przed terminem co w sposób znaczący odbiega od terminów zapłaty pozostałych faktur jednak nie stanowi żadnego naruszenia przepisów. Dokumentacja finansowa prowadzona jest w sposób transparentny i przejrzysty. W roku 2019 kontrolowana placówka nie prowadziła postępowań przetargowych w kwotach powyżej 30 tys. Euro w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych.

Na tym kontrolę zakończono. Sprawozdanie przed podpisaniem zostało odczytane, do którego treści nie wniesiono żadnych uwag (wniesiono następujące uwagi:)

.....
.....
.....

Obecni przy kontroli

1. *Galata Beata*
2. *Joanna Fornal*
3. *Elzbieta Rostowska*

Członkowie Zespołu Kontrolnego

1. *Hebe*
2. *Elzbieta Rostowska*
3. *Joanna Fornal*

Wnioski Kontrolujących:

1. Kontrolujący zapoznali się z warunkami lokalowymi i po analizie potrzeb oraz planów prac remontowych i wydatków uważają za szczególnie ważne dla jakości kształcenia oraz poprawy warunków zrealizowanie następujących zagadnień:

- 1). Zakup nowoczesnej pracowni komputerowej wraz z nowoczesnym oprogramowaniem i systemami operacyjnymi wymaganymi przez CKE, niezbędnej do realizacji podstawy programowej z informatyki w zakresie rozszerzonym – priorytet na ten rok.
- 2). Remont dwóch łazienek dla dziewcząt.
- 3). Zakup krzeseł i ławek w związku ze zwiększoną liczbą uczniów spowodowaną podwójnym rocznikiem w klasach pierwszych.

Poniższe plany wymienione w podpunktach a-d stanowią także ważne uzupełnienie potrzeb i planów placówki.

- a) Zakup kserokopiarki do obsługi sekretariatu,
- b) Zakup stolików i foteli do dwóch pracowni informatycznych – istniejącej i planowanej,
- c) Dostosowanie pomieszczeń – stworzenie sali teatralno-kinowej w budynku szkoły,
- d) Doposażenie sali gimnastycznej w sprzęt sportowy i urządzenia do ćwiczeń.

2. Kontrolowana placówka- II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich prawidłowo realizuje budżet w roku 2019. Zespół kontrolny nie stwierdził jakichkolwiek naruszeń i przekroczeń planów budżetowych.

Wnioski kontrolujących zostały rozpatrzone na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w

dniu 22 października 2019, ok.

Protokół odczytano i przyjęto na 21 sesji Rady Powiatu

w dniu 23.12.2019r.

KIEROWNIK
Biura Rady Powiatu
mgr Iwona Cholewa