

PROTOKÓŁ
z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną
Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
w Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim.

Kontrolę na podstawie uchwały Nr XXI/161/08 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2009 rok, przeprowadził w dniach: 17 i 19 listopada 2009 roku zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie (lista obecności stanowi *załącznik nr 1* do protokołu):

1. Daniel Puchalski – Przewodniczący Komisji,
2. Edward Karpiesiuk – Z-ca Przewodniczącego Komisji,
3. Jerzy Iwańczuk – Sekretarz Komisji,
4. Witold Sysuła – Członek Komisji,
5. Jerzy Ignatiuk – Członek Komisji.

na podstawie upoważnienia z dnia 29 października 2009 r. (upoważnienie stanowi *załącznik nr 2* do protokołu).

Stosownie do § 38 ust. 4 Statutu Powiatu Bielskiego ustalonego uchwałą Nr XXVII/195/09 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 25 czerwca 2009 roku (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 149, poz. 1629), w/w upoważnienie doręczono w dniu 17.11.2009 r. Panu Mikołajowi Jalinikowi – dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim.

Zakres kontroli określony został w uchwale Nr XXI/161/08 Rady Powiatu i obejmował temat:

1. Kontrola działalności Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim.

Kontrolą objęto 2008 rok oraz 2009 rok od dnia 01 stycznia do dnia przeprowadzenia kontroli.

O rozpoczęciu i zakresie kontroli poinformowano dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim Pana Mikołaja Jalinika pismem Nr Or.0052/1-28/09 z dnia 20 października 2009 r.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o dokumenty źródłowe udostępnione w kontrolowanej jednostce oraz wyjaśnienia pracowników.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

1. Pan Mikołaj Jalinik – dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim,
2. Pani Świetłana Porfiruk – kierownik Internatu Zespołu Szkół Nr 4,
3. Pani Grażyna Kozłowska – kierownik administracyjno-gospodarczy Zespołu Szkół Nr 4,
4. Pani Nadzieja Stepaniuk – główna księgowa Zespołu Szkół Nr 4.

USTALENIA KONTROLI:

1. Struktura organizacyjna Zespołu Szkół Nr 4:

Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim mieści się przy ul. Hołowieskiej 18.

Zespół Szkół Nr 4 funkcjonuje w oparciu o Statut, którego tekst jednolity obowiązuje od dnia 01.09.2006 r. oraz o arkusz organizacyjny na rok szkolny 2009/2010 szkoły.

Uchwałą Nr 102/368/09 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 10 lipca 2009 r. funkcję dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej powierzono Panu Mikołajowi Jalinikowi na okres od 01 września 2009 r. do 31 sierpnia 2012 r. Pan Mikołaj Jalinik na stanowisku dyrektora pracuje od 01 marca 1994 r.

Na podstawie dokumentów źródłowych oraz wyjaśnień dyrektora ustalono, iż w szkole zatrudnionych jest obecnie 39 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 10 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz 10 pracowników administracji i obsługi. W ocenie dyrektora ponad 85 % kadry dydaktycznej posiada specjalizacje i legitymuje się studiami podyplomowymi.

Szkoła realizuje politykę wspierania dokształcania i rozwoju zawodowego nauczycieli w oparciu o uchwałę Nr 6/13/02 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim z 27 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat wnoszonych przez nauczycieli w związku z dokształcaniem się oraz w sprawie specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie może być przyznane. Opłaty wnoszone przez nauczycieli za kształcenie, w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli dofinansowywane są w wysokości do 50% tych opłat.

Aktualnie w szkole uczy się 592 uczniów. Uczniowie kształcą się w następujących kierunkach: Technikum Hotelarskie – technik hotelarz, Technikum Ekonomiczne – technik ekonomista, Technikum Informatyczne – technik informatyk, Technikum Rolnicze – technik rolnik, Liceum profilowane o profilu zarządzanie informacją, Zaoczna Szkoła Policealna dla Dorosłych kształcąca w zawodzie technik rolnik. Planowane jest także stworzenie kierunku poligraficznego.

Z informacji dyrektora wynika, iż uczniowie odbywają 2, 3 bądź 6 miesięczne praktyki zawodowe w 5 krajach: Niemcy, Dania, Szwajcaria, Finlandia oraz Szwecja. Rocznie praktyki zagraniczne odbywa ok. 10 uczniów, którzy otrzymują wynagrodzenie za pracę. Szkoła utrzymuje także kontakty z kształcąca na poziomie licencjatu Uczelnią Wyższą w Kelo (Dania). Rocznie do tej szkoły kierowanych jest około 5 absolwentów szkół.

2. Internat przy Zespole Szkół Nr 4:

W strukturze Zespołu Szkół Nr 4 funkcjonuje internat dla uczniów uczących się poza miejscem stałego zamieszkania. Uczniowie mają do

dyspozycji pokoje: 1, 2, 3 oraz 4 osobowe. Dzięki zaangażowaniu kierownictwa i własnych pracowników, systemem gospodarczym, przy nakładach na materiały rzędu 10 tys. zł, wygospodarowano z dawnych pomieszczeń warsztatowych 9 pokoi mieszkalnych dla 12 uczniów. Obecnie zakwaterowanych jest 143 uczniów. Internat dysponuje dwoma wolnymi miejscami. Dyrektor stwierdził, iż obecna ilość miejsc w pełni zaspokaja potrzeby uczniów bielskich szkół. W chwili obecnej 97 mieszkańców to uczniowie z Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej, pozostali to uczniowie innych szkół, wcześniej w większości zakwaterowani w byłej Bursie Szkolnej w Bielsku Podlaskim. Uchwałą Nr XXX/204/09 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 października 2009 r. miesięczne opłaty uczniów za zakwaterowanie w danym roku szkolnym w Internacie Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskiej ul. Hołowieska 18 ustalono w wysokości 50% kosztu utrzymania miejsca w internacie wyliczonego za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia danego roku. W/w opłata wynosi aktualnie 55 zł/ miesięcznie.

3. Plan finansowy Zespołu Szkół Nr 4:

Zespół Szkół jest jednostką budżetową, działającą w oparciu o roczny plan finansowy. Środki finansowe na funkcjonowanie jednostki zabezpieczane są w budżecie Powiatu.

Plan finansowy szkoły wspólnie z internatem zakładał na 2008 rok wydatki budżetowe w wysokości 2.806.447 zł, wykonanie wynosi 2.787.497,19 zł. Natomiast plan dochodów budżetowych realizowanych przez szkołę wynosił 6.500 zł, wykonanie stanowi 15.306,98 zł. Źródłem dochodów były głównie środki pochodzące z dzierżawy nieruchomości – 10.858,67 zł oraz z odsetek bankowych – 3.408,30 zł.

Plan finansowy internatu i szkoły zakłada na 2009 rok środki finansowe w wysokości 3.192.550 zł, natomiast wykonanie za trzy kwartały br. wynosi 2.243.351,33 zł, co stanowi 70,2% planu. Plan dochodów budżetowych realizowanych przez szkołę na 2009 rok zakłada dochody ogółem w wysokości 5.200 zł, wykonanie za trzy kwartały br. wynosi 27.497,22 zł. Źródłem w/w dochodów są głównie środki pochodzące z dzierżawy nieruchomości – 17.112 zł, odsetek bankowych – 1.949,82 zł oraz około 8.000 zł pochodzących głównie z wynajmu pomieszczeń, w tym pomieszczeń w Bursie Szkolnej zarządzanej przez Zespół Szkół Nr 4 od września br.

Ponadto, dzięki dobrym relacjom z lokalnymi firmami, szkoła pozyskuje środki finansowe od sponsorów. Przeznaczane są one głównie na działalność kulturalno-sportową i dydaktyczną.

4. Analiza kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Zespole Szkół Nr 4:

Komisja zapoznała się z książką kontroli zewnętrznych. Stwierdzono, iż w roku 2009 kontroler finansowy Pani Helena Buszko wraz z pracownikiem

Starostwa Panem Krzysztofem Stanisławem Linką dokonali kontroli w zakresie gospodarki finansowej rachunkowości, sprawozdawczości, zaciągania zobowiązań, gospodarki mieniem i wykorzystanie nieruchomości.

Z informacji dyrektora wynika, iż wydane zalecenia pokontrolne są w trakcie realizacji.

5. Termomodernizacja:

Z informacji dyrektora wynika, iż aktualnie w szkole prowadzone są prace w ramach zadania: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Bielskim”. Inwestorem jest Zarząd Powiatu w imieniu którego działa Starosta. Prace rozpoczęto 05 października 2009 r., zakończenie zewnętrznych robót dociepleniowych planowane jest w m-cu grudniu 2009 r. Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BBWW Sp. z o.o. w Białymstoku.

6. Analiza głównych wydatków rzeczowych:

Komisja stwierdziła, iż w strukturze stałych wydatków rzeczowych największą pozycję stanowi zakup oleju opałowego.

Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu dokumentacji przetargowej dotyczącej zamówienia na dostawę oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2009/2010 nie dopatrzyła się nieprawidłowości w w/w procedurze przetargowej.

7. Gospodarstwo rolne:

Z informacji dyrektora wynika, iż szkoła dysponuje 56 ha ziemi, z czego 36 ha znajduje się w dzierżawie, natomiast na 20 ha pod nadzorem kierownika szkolenia praktycznego szkoła prowadzi produkcję roślinną. Szkoła dysponuje odpowiednim sprzętem, m.in. dwa ciągniki, kombajn oraz pozostałe maszyny uprawowe. Ta baza pozwala na właściwe prowadzenie zajęć praktycznych , głównie dla przyszłych techników rolników.

8. Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w jednostce:

Komisja stwierdziła, iż w szkole systematycznie prowadzone są kontrole i sprawdzenia instalacji oraz sprzętu.

Protokoły przeglądu z konserwacji sprzętu instalacji sygnalizacji pożarowej dokonywane są kwartalnie. Ostatni przegląd, dotyczący III kwartału, odbył się dnia 01.10.2009 r., poprzedni, dotyczący II kwartału, zakończony został protokołem z dnia 07.07.2009 r.

Dnia 16.01.2009 roku dokonano kontroli i sprawdzenia przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (Protokół Nr 39/01/2009 z dnia 16.01.2009 r.). Kontrolę przeprowadził uprawniony do tych czynności podmiot. Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

Bieżąco przeprowadzone są badania pomiarów elektrycznych we wszystkich budynkach Zespołu Szkół Nr 4. Ostatnich pomiarów dokonał uprawniony podmiot w m-cu czerwcu 2006 r., a w kuchni i internacie pomiary dokonano w czerwcu 2009 r. Do istniejącego stanu instalacji elektrycznych zastrzeżeń nie wniesiono.

Na podstawie oględzin oraz w/w protokołów przeglądów i konserwacji instalacji stwierdza się, że instalacje są sprawne i spełniają funkcje dla których zostały wykonane, co w konsekwencji stanowi gwarancję bezpieczeństwa uczniów oraz mienia placówki.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia kontroli Komisja Rewizyjna nie stwierdza uchybień i nieprawidłowości w działalności Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim, w konsekwencji nie formułuje wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Na tym protokół zakończono i podpisano. Z treścią protokołu zapoznano dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim Pana Mikołaja Jalinika.

Ponadto poinformowano, że stosownie do § 41 ust. 1 Statutu Powiatu Bielskiego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego protokołu, kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo do zgłoszenia w formie pisemnej zastrzeżeń do niniejszego protokołu.

Protokół sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

- jeden przekazano Przewodniczącemu Rady Powiatu,
- jeden przekazano Staroście Bielskiemu,
- jednej przekazano dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim,
- jeden włączono do akt kontroli Komisji Rewizyjnej.

Zespół Kontrolny:

1. Puchalski Daniel
2. Karpiesiuk Edward
3. Iwańczuk Jerzy
4. Ignatiuk Jerzy

5. Sysuła Witold

Podpis przedstawiciela kontrolowanej jednostki:

1. dyrektor ZS Nr 4 w Bielsku Podlaskim