

**PROTOKÓŁ**  
**z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną**  
**Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim**  
**w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim.**

Kontrolę na podstawie uchwały Nr XXXI/209/09 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2010 rok, przeprowadził w dniach: 9 i 13 września 2010 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,

na podstawie upoważnienia z dnia 31 sierpnia 2010 r. (upoważnienie stanowi *załącznik nr 2* do protokołu).

Nieobecny Jerzy Ignatiuk – Członek Komisji.

Stosownie do § 38 ust. 4 Statutu Powiatu Bielskiego, w/w upoważnienie doręczono w dniu 09.09.2010 r. Pani Jolancie Elżbiecie Boćkowskiej – dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim.

Zakres kontroli określony został w uchwale Nr XXXI/209/09 Rady Powiatu i obejmował temat:

1. Analiza funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim.

Kontrolą objęto 2009 rok oraz 2010 rok od dnia 01 stycznia do dnia przeprowadzenia kontroli.

O rozpoczęciu i zakresie kontroli poinformowano dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim Panią Jolantę Elżbietę Boćkowską pismem Nr Or.0052/1-38/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r.

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

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

1. Pani Jolanta Elżbieta Boćkowska – dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim,
2. Pani Zofia Simoniuk – sekretarz szkoły,
3. Pan Wojciech Popławski – główny księgowy Zespołu Szkół Specjalnych,
4. Pan Stanisław Popławski – kierownik gospodarczy Zespołu Szkół Specjalnych.

## **USTALENIA KONTROLI:**

### **1. Struktura organizacyjna Zespołu Szkół Specjalnych:**

Zespół Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim utworzony został z dniem 1 września 1999 r. na mocy uchwały Nr IX/52/99 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 31 maja 1999 roku. Siedziba szkoły mieściła się wówczas przy ul. Poświętnej 3. Z dniem 1 września 2002 r. siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim przeniesiono z ul. Poświętnej 3 do budynku przy ul. Kleszczelowskiej 5 w Bielsku Podlaskim (uchwała Nr XLVII/269/02 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 3 lipca 2002 roku). Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwałą Nr VI/45/07 z dnia 29 marca 2007 roku z późn. zm. ustaliła, iż od dnia 01 stycznia 2009 roku siedziba Zespołu Szkół Specjalnych mieścić się będzie w Bielsku Podlaskim przy ul. Wojska Polskiego 17, zamiast dotychczasowej mieszczącej się w Bielsku Podlaskim przy ul. Kleszczelowskiej 5.

Uchwałą Nr XXI/154/08 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 27 listopada 2008 roku Zespołowi Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim nadano imię Jana Pawła II.

Zespół Szkół Specjalnych funkcjonuje w oparciu o Statut, którego tekst jednolity obowiązuje od dnia 19 stycznia 2009 roku oraz o arkusz organizacyjny na rok szkolny 2010/2011, zatwierdzony w dniu 28.05.2010 r.

Uchwałą Nr 13/2008/2009 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Specjalnych z dnia 19 stycznia 2009 r. nadano także:

- 1) Statut Szkoły Podstawowej Specjalnej w Bielsku Podlaskim,
- 2) Statut Gimnazjum Specjalnego w Bielsku Podlaskim,
- 3) Statut Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Bielsku Podlaskim,
- 4) Statut Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Bielsku Podlaskim,
- 5) Regulamin Pełnienia dyżurów nauczycielskich w Zespole Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim,
- 6) Procedury bezpieczeństwa w czasie wycieczek, imprez okolicznościowych, sportowych i dyskotek – obowiązujące w Zespole Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim,
- 7) Regulamin organizacji wycieczek szkolnych w Zespole Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim,
- 8) Regulamin Działania Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim,
- 9) Regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim opracowany na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 (art. 55) oraz Statutu Szkoły,
- 10) Program wychowawczy na lata 2008-2011,
- 11) Program profilaktyczny „Przyjazna szkoła”,
- 12) Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim,

- 13) Wewnątrzszkolny system oceniania Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim,
- 14) Regulamin organizacji pracy biblioteki w Zespole Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim,
- 15) Regulamin świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim,

Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwałą Nr 168/379/06 z dnia 25 października 2006 r. powierzył Pani Jolancie Elżbiecie Boćkowskiej funkcję dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych na okres od 26 października 2006 r. do 31 sierpnia 2011 r. oraz upoważnił dyrektora do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie objętym planem finansowym szkoły.

Na podstawie dokumentów źródłowych oraz wyjaśnień dyrektora ustalono, iż w kontrolowanej placówce zatrudnionych jest obecnie 48 pracowników, w tym:

- 1) 37 nauczycieli, w tym 2 w niepełnym wymiarze czasu pracy,
- 2) 3 pracowników administracyjno-biurowych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy + 1 osoba na  $\frac{3}{40}$  etatu prowadząca sprawy bhp,
- 3) 5 pracowników gospodarczych i obsługi zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy + 2 pomoce zatrudnione na  $\frac{1}{2}$  etatu.

Komisja Rewizyjna wyrywkowo sprawdziła zakresy czynności pracowników kontrolowanej placówki stwierdzając, iż w aktach osobowych pracowników szkoły zatrudnionych na stanowiskach: kierownika gospodarczego, sekretarza szkoły oraz pracownika ds. lekkich znajdują się aktualne zakresy czynności.

## **2. Praca dydaktyczna Zespołu Szkół Specjalnych:**

Od momentu powstania tj.: od dnia 1 września 1999 roku w skład Zespołu Szkół Specjalnych wchodziły: Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna w Bielsku Podlaskim oraz Gimnazjum Specjalne w Bielsku Podlaskim. Z dniem 1 września 2002 roku, na mocy zapisów uchwały Nr XLI/233/02 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 stycznia 2002 roku, utworzono Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim.

Rada Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwałą Nr XXIX/172/05 z dnia 31 marca 2005 roku utworzyła Szkołę Specjalną Przysposabiającą do pracy. Funkcjonująca od dnia 01 września 2005 roku trzyletnia szkoła publiczna kształci systemem dziennym uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, a jej ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przygotowanie do pracy.

Aktualnie w szkole uczy się 115 uczniów, z tego:

- 1) w Szkole Podstawowej – 52 uczniów, w tym:
  - 18 z upośledzeniem lekkim,
  - 28 z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym,
  - 6 z upośledzeniem głębokim (zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze prowadzone są głównie w domach rodziców),
- 2) w Gimnazjum – 33 uczniów, w tym:
  - 12 z upośledzeniem lekkim,
  - 21 z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym,
- 3) w Zasadniczej Szkole Zawodowej – 14 uczniów z upośledzeniem lekkim,
- 4) w Szkole Przysposabiającej do Pracy – 16 uczniów z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym.

### **3. Plan finansowy Zespołu Szkół Specjalnych:**

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

Zatwierdzony uchwałą budżetową plan finansowy Zespołu Szkół Specjalnych zakładał na 2010 rok wydatki budżetowe w wysokości 2.578.973,00 zł, po zmianach 2.599.973,00 zł. Na dzień 31.08.2010 r. wykonanie wynosiło 1.743.426,19 zł, co stanowi 67% planu.

W oparciu o przedłożone dokumenty Komisja stwierdziła, iż w 2010 r. realizowany przez ZSS plan dochodów budżetowych po zmianach wynosił 20.500,00 zł. Na dzień 31 sierpnia 2010 r. wykonano 13.279,20 zł, co stanowiło 64,8% planu. W/w dochody pozyskiwane są tytułem: wynajmu sali gimnastycznej, pomieszczeń zajmowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną CEN w Białymstoku, odsetek bankowych, a także prowizji od wynagrodzeń.

W oparciu o uchwałę Nr XLIII/242/06 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 czerwca 2006 roku Zespół Szkół prowadzi rachunek dochodów własnych. W 2010 roku dochody własne planowano na kwotę 55.500,00 zł, na dzień 30.06.2010 r. wykonanie wyniosło 28.267,20 zł, co stanowi 51% planu. Wydatki planowano w kwocie 63.811,00 zł, na dzień 30.06.2010 r. wykonano środki w kwocie 24.093,79 zł, co stanowi 38% planu.

W strukturze dochodów i wydatków własnych główną pozycję stanowi odpłatność za dostarczane obiady. Płatnikami są Ośrodki Pomocy Społecznej oraz rodzice. Jako wydatki kwalifikuje się opłaty za obiady przygotowywane przez Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim. Na rachunku dochodów własnych gromadzone są także środki pozyskiwane tytułem krótkotwałego najmu pracowni lekcyjnych, które przeznaczone są na bieżące remonty. Pozyskanie w/w środków umożliwiło wykonanie w bieżącym roku remontu ogrodu.

Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu dokumentacji przetargowej dotyczącej zamówienia na dostawę oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2010/2011 nie dopatrzyła się nieprawidłowości w w/w procedurze

przetargowej. Komisja Rewizyjna stwierdziła, iż w toku prowadzonego postępowania wybrana została oferta Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego OPAL Sp. j. w Hajnówce. Cena brutto 1 litra oleju opałowego na dzień złożenia ofert, po uwzględnieniu upustu, wynosi 2,64 zł/litr.

Obowiązki kasjera w jednostce wykonuje sekretarz szkoły Pani Zofia Simoniuk. Stwierdzono, iż raporty kasowe sporządzane są okresowo. Instrukcja kontroli finansowej i zasad rachunkowości zatwierdzona zarządzeniem Nr 17/2009 dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych z dnia 01.10.2009 roku przewiduje możliwość sporządzania raportów za okresy kilkudniowe, nie dłuższe jednak niż 10 dni. Wysokości pogotowia kasowego nie ustanowiono.

Komisja dokonała kontroli kasy. W/g raportu kasowego RK 10/2010 stan kasy na dzień kontroli wynosi 0 zł. Faktyczny stan gotówki w kasie wynosi 0 zł i jest zgodny ze stanem wykazany w raporcie kasowym.

#### **4. Analiza kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Zespole Szkół Specjalnych:**

Komisja Rewizyjna zapoznała się z książką kontroli zewnętrznych. W 2009 roku dokonano 3 kontroli zewnętrznych, a w 2010 przeprowadzono 5 kontroli zewnętrznych.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, iż w roku 2009 dokonano kontroli finansowej w zakresie spraw ogólnorganizacyjnych, księgowości i sprawozdawczości, wykonywania planu dochodów i planu finansowego wydatków w tym, zaciągania zobowiązań, gospodarki pieniężnej i gospodarki przez Panią Helenę Buszko – p.o. głównego specjalisty ds. kontroli finansowej Starostwa Powiatowego.

Wydane zalecenia pokontrolne wykonano w terminie.

W okresie od 01 do 28 lipca 2010 roku jednostka została skontrolowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku. Zakresem kontroli objęto prawidłowość i rzetelność potrącania i opłacania składek ubezpieczeniowych oraz prowadzonej w tym zakresie dokumentacji.

Zaleceń i wniosków pokontrolnych nie wydano.

#### **5. Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w jednostce:**

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

W dniu 15 kwietnia 2010 r. dokonano okresowej kontroli stanu technicznej sprawności budynku dydaktycznego oraz sali gimnastycznej. W toku kontroli ustalono, iż ogólny stan techniczny obiektów jest dobry, a budynek oraz sala w stwierdzonym stanie technicznym nadają się do użytkowania. Kolejne badanie zostanie przeprowadzone w 2015 roku.

W miesiącu maju 2010 r. dokonano badania instalacji odgromowej. Zgodnie z oceną końcową instalacja nadaje się do eksploatacji. Wszystkie

wyniki pomiarów były pozytywne. Zaleceń pokontrolnych nie wydano. Termin kolejnego badania przypada w miesiącu maju 2015 roku.

Dnia 15 lutego 2010 r. dokonano kontroli i sprawdzenia przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (Protokół Nr51A/02/2010 z dnia 15.02.2010 r.). Kontrolę przeprowadził uprawniony do tych czynności podmiot. Zaleceń pokontrolnych nie wydano. Termin kolejnej kontroli przypada w miesiącu lutym 2011 r.

Dnia 01 października 2009 roku przeprowadzono kontrolę przeglądu technicznego sprzętu przeciwpożarowego, tj.: 18 gaśnic proszkowych, 7 hydrantów wewnętrznych. W wyniku kontroli stwierdzono niesprawność jednej gaśnicy proszkowej, którą zakwalifikowano do naprawy. Komisja stwierdziła, iż wadliwa gaśnica została uzupełniona.

Komisja stwierdziła, iż znajdujące się w kontrolowanej jednostce drogi ewakuacyjne zostały prawidłowo usytuowane i oznaczone. Obowiązki inspektora ochrony p-poż powierzono kierownikowi gospodarczemu szkoły Panu Stanisławowi Popławskiemu.

W dniu 05.11.2008 r. przeprowadzono badania pomiarów ochrony przeciwpożarowej i rezystancji izolacji w obiekcie: Zespół Szkół Specjalnych. Wynik przeprowadzonych przez uprawniony podmiot oględzin instalacji urządzeń jest pozytywny. Usterek nie zauważono. Instalacja nadaje się do eksploatacji. Następane badanie wyznaczono na 27.10.2013 r.

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.

Na podstawie oględzin oraz protokołu okresowej kontroli stanu technicznego sprawności budynku dydaktycznego oraz sali gimnastycznej określa się ogólny stan techniczny w/w obiektów jako dobry, i nadający się do użytkowania. Celem poprawy obecnego stanu technicznego Komisja widzi potrzebę wykonania remontu dojazdów do budynku od strony ul. Wojska Polskiego oraz strony ul. Dubiażyńskiej.

Wobec powyższego Komisja stwierdziła, iż w kontrolowanej placówce stworzono dobre warunki do nauki i wychowania dzieciom specjalnej troski.

## **6. Program „Radosna Szkoła” – miejsce zabaw w szkole:**

W roku 2009 Zespół Szkół Specjalnych realizował Rządowy program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpieczeństwa warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia projekt „Radosna szkoła”. W ramach realizacji w/w programu jednostka otrzymała dofinansowanie w wysokości 6.000. Pozyskane środki pozwoliły na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw.

## **7. Postanowienia końcowe:**

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia kontroli Komisja Rewizyjna nie stwierdza uchybień i nieprawidłowości w działalności Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim, w konsekwencji nie formułuje wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

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 Specjalnych 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. Sysuła Witold

## **Podpis przedstawiciela kontrolowanej jednostki:**

1. dyrektor ZSS w Bielsku Podlaskim