

PROTOKÓŁ NR 4/12
z kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
w Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim

Kontrolę na podstawie uchwały nr XII/85/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2012 rok, przeprowadził w dniach 25 września i 27 września 2012 r. zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu):

- 1) Edward Karpiesiuk – Przewodniczący Komisji,
- 2) Anatol Wasiluk – Wiceprzewodniczący Komisji,
- 3) Kazimierz Jabłoński – Członek Komisji,
- 5) Bazyli Leszczyński – Członek Komisji

na podstawie upoważnienia z dnia 13 września 2012 r. (upoważnienie stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

W kontroli nie uczestniczył Krzysztof Kazimierz Prorok – Sekretarz Komisji, który w dniu 17 sierpnia 2012 r. złożył rezygnację z funkcji radnego Rady Powiatu.

Stosownie do § 38 ust. 4 statutu Powiatu Bielskiego ww. upoważnienie doręczono w dniu 25 września 20102 r. Zbigniewowi Hryniewickiemu – Dyrektorowi Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim.

Zakres kontroli określony został w uchwale nr nr XII/85/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 listopada 2011 r. i obejmował analizę funkcjonowania Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim.

Kontrolą objęto 2011 rok oraz 2012 rok od 1 stycznia do dnia przeprowadzenia kontroli.

O rozpoczęciu i zakresie kontroli poinformowano Dyrektora CKP pismem nr Or.0012.1.2012 z dnia 13 września 2012 r.

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

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

1. Zbigniew Hryniewicki – Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim,
2. Marta Rzepniewska – Referent-Kasjer Centrum Kształcenia Praktycznego,
3. Irena Sacharczuk – Główny Księgowy Centrum Kształcenia Praktycznego.

1. Organizacja Centrum Kształcenia Praktycznego

Komisja stwierdziła, że organem prowadzącym CKP jest Powiat Bielski, natomiast nadzór pedagogiczny prowadzi Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku.

Centrum Kształcenia Praktycznego funkcjonuje w oparciu o statut, którego tekst jednolity obowiązuje od dnia 24 września 2009 r. oraz o arkusz organizacyjny na rok szkolny 2012/2013, zatwierdzony 28 maja 2012 r. W dniu 10 września 2012 r. został przedłożony do Starosty aneks do arkusza. W aneksie zaktualizowany został wymiar etatów nauczycieli CKP. Na chwilę obecną nie został on zatwierdzony przez Starostę.

Zarządzeniem nr 3/2012 Dyrektora CKP z dnia 29 lutego 2012 r. został wprowadzony system kontroli zarządczej, stanowiący ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. W ramach tego systemu wyszczególnione są mechanizmy kontrolne dotyczące pakietu regulaminów, instrukcji i procedur wewnętrznych obowiązujących w jednostce i są to:

- statut Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim,
- regulamin pracy,
- regulamin wynagradzania,
- regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro,
- instrukcja zarządzania systemem informatycznym,
- instrukcja w sprawie zabezpieczenia dokumentów zawierających dane osobowe,
- instrukcja postępowania z pieczęciami urzędowymi i pieczętami służbowymi,
- instrukcja kancelaryjna,
- instrukcja archiwalna,
- instrukcja gospodarowania majątkiem trwałym,
- instrukcja kasowa,
- instrukcja magazynowa,
- instrukcja gospodarowania składnikami majątku ruchomego,
- instrukcja inwentaryzacyjna,
- instrukcja gospodarowania drukami ścisłego zarachowania,
- instrukcja obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych,
- instrukcja kontroli finansowej,
- procedury związane z gromadzeniem dochodów,
- zakładowy plan kont.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z arkuszem organizacyjnym CKP na rok szkolny 2012/2013. Stwierdzono, że w Centrum jest zatrudnionych:

- dziewięciu nauczycieli praktycznej nauki zawodu, w tym jeden na urlopie na poratowanie zdrowia,
- trzech pracowników administracyjno-biurowych na pełnym etacie i czterech na niepełnym,
- czterech pracowników obsługi na pełnym etacie, jeden na niepełnym, dwóch pracowników sezonowych, przy czym pracownik myjni i konserwator wykonują czynności palacza w sezonie zimowym.

Komisja Rewizyjna stwierdza racjonalność i gospodarność w realizacji polityki kadrowej.

Obecnie zapoczątkowane zostały rozmowy i analizy przekształceń organizacyjnych jednostek zmierzających do połączenia CKP z Zespołem Szkół nr 1 im. Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim.

2. Praca dydaktyczna Centrum

Podstawową formą pracy dydaktycznej w CKP są zajęcia praktyczne prowadzone w pracowniach, laboratoriach i warsztatach dydaktyczno-produkcyjnych:

1. PSD (pracownia samochodowa diagnostyczna – stacja kontroli pojazdów) – stanowisko kontrolno-diagnostyczne pojazdów samochodowych,
2. PS1 (pracownia samochodowa nr 1) – stanowisko obsługi i naprawy mechanizmów podwozia i nadwozia,
3. PS2 (pracownia samochodowa nr 2) – stanowisko kontrolno-obługowe i naprawy silników pojazdów samochodowych,
4. OR (pracownia obróbki ręcznej) – stanowisko obróbki ręcznej,
5. OMF (pracownia obróbki mechanicznej) – stanowisko obróbki mechanicznej frezarki,
6. OMT (pracownia obróbki mechanicznej) – stanowisko obróbki mechanicznej tokarki,
7. OMR (pracownia obróbki mechanicznej różnej):
 - stanowisko obsługi pił,
 - stanowisko gięcia i cięcia blach,
 - stanowisko obsługi pras,
8. SP (pracownia spawalni) – stanowisko spawania,
9. RN (pracownia remontu i naprawy) – stanowisko remontowo-naprawcze
10. NJ – nauka jazdy,

Przed rozpoczęciem roku szkolnego 2011/2012, mając na uwadze duże zainteresowanie młodzieży oraz uwzględniając oczekiwania lokalnego rynku pracy, uruchomiono nową pracownię budowlaną. Obecnie wygospodarowano pomieszczenia na drugą nowoczesną, spełniającą wszelkie

warunki i wymogi przewidziane prawem, pracownię budowlaną dla nowego zawodu monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Na powyższy cel zarezerwowano środki finansowe w planie budżetowym.

W przyszłości, po zlikwidowaniu kotłowni węglowej i podłączeniu do sieci miejskiej c.o., wolne powierzchnie planuje się przeznaczyć na unowocześnienia bazy budowlanej do zajęć dydaktycznych.

CKP organizuje uczniom ZS nr 1 i innym (jeśli szkoły zgłoszą takie zapotrzebowanie) zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w Centrum lub w firmach zewnętrznych. Na obecny rok szkolny Centrum ma podpisane umowy o prowadzenie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych: umowa z Budimex Danwood w Bielsku Podlaskim z dnia 30 sierpnia 2012 r. oraz umowa z Unihouse oddział Unibep SA w Bielsku Podlaskim z 28 sierpnia 2012 r. Dla uczniów kształcących się w zawodach budowlanych odbywają się zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w powyższych zakładach w oparciu o podpisane umowy.

Na podstawie umowy o praktyczną naukę zawodu z ZS nr 1 z zajęć praktycznych prowadzonych w Centrum korzysta 237 uczniów, w tym w zawodach: mechanicznym – 132, budowlanym – 105,

W ostatnim czasie obserwuje się znaczny spadek zainteresowania wśród uczniów zawodami mechanicznymi na rzecz zawodów budowlanych.

Stacja kontroli pojazdów w CKP posiada odpowiednie wyposażenie, warunki lokalowe i spełnia kryteria określone dla stacji diagnostycznych. Decyzją Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego nr TDT-P-2529/10 z dnia 21 grudnia 2010 r. stacja ma prawo do przeprowadzania badań technicznych motocykli, ciągników, samochodów osobowych i ciężarowych do 3,5 t (pojazdów A, B, E) o rozszerzonym zakresie badania c, d, e, f.

3. Bezpieczeństwo w CKP

Zespół kontroli stwierdził, że w CKP systematycznie prowadzone są kontrole bezpieczeństwa instalacji elektrycznych, odgromowych, sprzętu itp.

W dniu 20 października 2010 r. uprawniony podmiot dokonał przeglądu instalacji elektrycznych i odgromowych we wszystkich budynkach CKP nie stwierdzając uchybień.

Przeprowadzono okresową kontrolę obiektów w dniu 31 sierpnia 2012 r. Stwierdzono, że stan obiektów ocenia się jako dobry.

Kontrola czynników dla zdrowia na stanowisku pracy (spawalnia) odbyła się 6 grudnia 2011 r. Nie stwierdzono uchybień od normy.

Przeprowadzono pomiary hałasu na stanowisku pracy 6 grudnia 2011 r. Nie stwierdzono uchybień od normy.

Przeprowadzono badania czynników chemicznych na stanowisku pracy 6 grudnia 2011 r. Nie stwierdzono uchybień od normy.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że badania okresowe przeprowadzane są zgodnie z obowiązującym wymagalnym terminem ich przeprowadzania.

Na podstawie 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.

Zespół zapoznał się z książką ewidencji kontroli CKP, stwierdzając, że 13 października 2011 r. przeprowadzona została kontrola problemowa Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, obejmująca cztery obszary działania Centrum. W 2012 roku była jedna kontrola przeprowadzona 6 czerwca 2012 r. przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Komisja szczegółowo zapoznała się z protokołem kontroli Kuratorium. Stwierdza się, że protokół nie formułuje wniosków i zaleceń pokontrolnych. Również Komisja Rewizyjna nie wniosła do okazanego protokołu uwag.

Bezpośrednia wizytacja członków Zespołu Kontrolnego i oględziny w pracowniach, laboratoriach oraz stacji kontroli pojazdów dają podstawę twierdzenia, że Centrum jest właściwie zarządzane, prowadzi racjonalną gospodarkę, dobrą organizacją pracy na stanowiskach roboczych oraz charakteryzuje się wysokim standardem estetycznym budynków i otoczenia.

4. Plan finansowy Centrum Kształcenia Praktycznego

Centrum jest jednostką budżetową działającą w oparciu o roczny plan finansowy. Środki finansowe na funkcjonowanie jednostki zarezerwowane są w budżecie Powiatu Bielskiego.

Plan dochodów budżetowych własnych na 2011 rok wynosił 350 tys. zł. Wykonanie – 369 397 zł, co stanowi 105,54 proc. wykonania dochodów. Główną pozycję stanowiły usługi samochodowe oraz sprzedaż ciepła z własnej kotłowni (energię sprzedawano do ZS nr 1, hali sportowej i bloku mieszkalnego).

Plan wydatków na 2011 rok wynosił 1 252 367 zł. Wykonanie – 1 252 338 zł, co stanowi 100 proc. wykonania wydatków. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia w kwocie 674 442 zł oraz zakup materiałów, części narzędzi i węgla na kwotę 263 773 zł.

Plan dochodów i wydatków własnych na wydzielonym rachunku na 2011 rok wynosił 90 000 zł, wykonanie zaś przedstawia się następująco: dochody – wykonanie 39 183 zł, co stanowi 43,5 proc. Wykonanie dochodów w 43,5 proc. spowodowane było mniejszym zapotrzebowaniem na kursy i szkolenia, a w konsekwencji niższymi wpływami z tego tytułu.

Za I półrocze 2012 r. dochody budżetowe własne na 30 czerwca 2012 r. wyniosły 188 931 zł,

