

PROTOKÓŁ Nr 9/13
z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu
w Bielsku Podlaskim w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim

Stosownie do planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 r. zatwierdzonego uchwałą Nr XIX/151/12 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 listopada 2012 roku, zmienionego uchwałą Nr XXI/171/13 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 28 lutego 2013 r., zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie (lista obecności stanowi *załącznik nr 1* do protokołu):

1. Anatol Wasiluk – Z-ca Przewodniczącego Komisji,
2. Mikołaj Osipiuk – Sekretarz Komisji,
3. Bazyli Leszczyński – Członek Komisji,
4. Kazimierz Jabłoński – Członek Komisji

na podstawie upoważnienia z dnia 4 listopada 2013 r. (upoważnienie stanowi *załącznik nr 2* do protokołu) przeprowadził w dniach 19-20 listopada 2013 roku kontrolę I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim.

Zakres kontroli określony został w w/w uchwale Rady Powiatu i objął temat: „Kontrola działalności I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim.”

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2013 roku do dnia przeprowadzenia kontroli.

Pismem Nr Or.0012.1.2013 z dnia 6 listopada 2013 r. poinformowano dyrektora kontrolowanej jednostki o zakresie i terminie kontroli.

Stosownie do § 38 ust. 4 Statutu Powiatu Bielskiego, przed przystąpieniem do czynności kontrolnych w/w upoważnienie doręczono Panu Krzysztofowi Kazimierzowi Prorokowi – dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim.

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

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

1. Pan Krzysztof Kazimierz Prorok – dyrektor liceum,
2. Pani Joanna Niewińska – sekretarz,
3. Pani Bożena Łuszczyńska – księgowa,
4. Pan Andrzej Borowski – referent administracyjny.

USTALENIA KONTROLI:

1. Struktura organizacyjna Liceum:

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim mieści się przy ul. 11 Listopada 6.

Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim uchwalał Nr 22/83/12 z dnia 5 lipca 2012 r. powierzył Panu Krzysztofowi Kazimierzowi Prorokowi funkcję dyrektora szkoły na okres od 01.09.2012 r. do 31.08.2017 r. oraz upoważnił dyrektora do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie objętym planem finansowym szkoły.

Organami I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki są:

- 1) dyrektor,
- 2) rada pedagogiczna;
- 3) samorząd uczniowski;
- 4) rada rodziców.

Komisja zapoznała się z podstawowymi dokumentami oświatowymi, tj.

- 1) statutem I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim,
- 2) Uchwałą Nr V/32/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Bielski,
- 3) arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2013/2014,
- 4) planem nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły I Liceum im. T. Kościuszki Bielsku Podlaskim,
- 5) planem pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014,
- 6) szkolnym programem wychowawczym I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim,
- 7) programem zapobiegania przemocy w szkole, programem działań interwencyjnych,
- 8) regulaminem pracy I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim,
- 9) wewnątrzszkolnym systemem oceniania I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim,
- 10) regulaminem samorządu szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim.

Komisja stwierdziła, iż w/w dokumenty są obowiązujące i na bieżąco aktualizowane.

Komisja przeanalizowała również arkusz organizacyjny na rok szkolny 2013/2014, z którego wynika, iż w kontrolowanej placówce zatrudnionych jest obecnie 34 pracowników, w tym:

- a) 28 nauczycieli, w tym 8 w niepełnym wymiarze czasu pracy,
- b) 6 pracowników administracji i obsługi (3 etaty administracji, 3 etaty obsługi).

Komisja Rewizyjna stwierdziła, iż 8 pracowników nie ma zapewnionego pełnego etatu w kontrolowanej placówce (dwie osoby uzupełniają etat w innych szkołach, pięć osób pracuje w niepełnym wymiarze tylko w tej placówce zaś jedna jest zatrudniona na czas określony w zastępstwie nieobecnego pracownika).

Komisja szczegółowo przeanalizowała także „Strategię działań wychowawczych, zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem” stwierdzając, iż w/w materiał w pełni odzwierciedla zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawnych. Strategia obejmuje wszelkie pożądane działania wychowawcze, profilaktyczne i prozdrowotne oraz realizowana obowiązkowo przez wszystkich pracowników szkoły.

2. Praca dydaktyczna Liceum:

Od 1 września br. szkoła kształci 292 uczniów w 11 oddziałach. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2013/2014 przyjęto 99 uczniów. W 2013 r. szkołę ukończyło 106 absolwentów.

Komisja szczegółowo zapoznała się również z osiągnięciami uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych w roku szkolnym 2013/2014 stwierdzając, iż szkoła może się pochwalić znaczącymi sukcesami i osiągnięciami uczniów nie tylko w obszarze edukacji, konkursach i olimpiadach przedmiotowych, ale także w sporcie.

Podkreślić także należy wysoką zdawalność egzaminów maturalnych przez uczniów liceum, która po uwzględnieniu egzaminów poprawkowych wyniosła 100%, przy średniej w województwie wynoszącej 88%.

3. Plan finansowy Liceum:

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim 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 liceum na 2013 rok zakładał wydatki budżetowe w wysokości 2 108 729,00 zł, po zmianach wynoszą one 2 099 004,00 zł. W oparciu o miesięczne sprawozdanie Rb 28 S z wykonania

planu wydatków budżetowych na dzień 31.10.2013 r. wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosiło 1 690 554,00 zł, co stanowi 80,54% planu.

Główną pozycję w wydatkach stanowią wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup energii oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Na podstawie sprawozdania Rb 28 S Komisja stwierdziła, iż na dzień 31.10.2013 r. wykonanie wydatków w/w pozycji stanowią:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 1 476 910,41 zł, co stanowi 80,31% planu;
- energia na kwotę 61 004,85 zł, co stanowi 67,78% planu;
- odpis na ZFŚS na kwotę 78 715,00 zł, co stanowi 100% planu.

W oparciu o uchwałę Nr XL/267/10 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 10 listopada 2010 roku, szkoła gromadzi dochody na wydzielonym rachunku, które zgodnie z zapisami § 3 cytowanej uchwały przeznaczone są na wydatki bieżące i majątkowe tej jednostki. Dochody zaplanowano na kwotę 5 000,00 zł. Główną pozycję w w/w dochodach stanowi prowizja PZU z tytułu ubezpieczenia dzieci 3 265,20 zł.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, iż realizacja wydatków prowadzona jest zgodnie z planem finansowym.

Obowiązki kasjera w jednostce wykonuje Pan Andrzej Borowski – referent administracyjno-gospodarczy. Stwierdzono, iż raporty kasowe sporządzane są w okresach miesięcznych.

Komisja dokonała także kontroli kasy. W/g raportu kasowego RK Nr 1/2013 stan kasy na dzień 30.06.2013 r. wynosi 0,00 zł. Faktyczny stan gotówki w kasie wynosi 0,00 zł i jest zgodny ze stanem wykazanym w raporcie kasowym.

4. Analiza kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w badanej placówce:

Komisja Rewizyjna zapoznała się z książką kontroli zewnętrznych. W 2013 roku dokonano trzech kontroli zewnętrznych.

Komisja Rewizyjna szczegółowo zapoznała się z protokołem kontroli dot. kompleksowej kontroli placówki przeprowadzonej przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. W wyniku kontroli został sporządzony protokół pokontrolny nr 5HDM/2013. Zawarto w nim zalecenia pokontrolne, które zostały spełnione z jednym wyjątkiem – z powodu braku środków finansowych nie zostały pomalowane ściany w sali gimnastycznej.

5. Zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w jednostce:

Komisja stwierdziła, iż w szkole systematycznie prowadzone są kontrole i sprawdzenia stanu obiektu, instalacji oraz sprzętu zgodnie z harmonogramem przeglądów, kontroli i badań. Kolejne badania przewidziane są w następujących terminach:

- dot. oceny stanu technicznego obiektu budowlanego (roczny) – 02.09.2014 r.;
- dot. zabezpieczenia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów oświatowych – 02.09.2014 r.

Na podstawie oględzin oraz wrywkowego sprawdzenia protokołów aktualnych badań stwierdza się, że instalacje są sprawne i spełniają funkcje dla których zostały wykonane, co w konsekwencji stanowi gwarancję bezpieczeństwa uczniów oraz mienia placówki.

Ponadto Komisja stwierdza, iż mienie szkoły zostało ubezpieczone od ognia i innych zdarzeń losowych na okres 01.08.2013 r. – 31.07.2014 r. Przedmiotem ubezpieczenia objęto budynek szkoły, wyposażenie i urządzenia oraz mienie pracownicze na łączną sumę 4 874 338,50 zł. Na okres od 01.08.2013 r. do 31.07.2014 r. ubezpieczono od wszelkich ryzyk znajdujący się w szkole sprzęt elektroniczny na kwotę 163 033,08 zł.

6. Postanowienia końcowe:

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia kontroli Komisja Rewizyjna nie stwierdza uchybień i nieprawidłowości w działalności I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim.

7. Wnioski i zalecenia pokontrolne:

Komisja wnosi o zabezpieczenie środków finansowych na pomalowanie ścian w sali gimnastycznej w związku z zaleceniami pokontrolnymi wydanymi przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Dyrektora kontrolowanej jednostki poinformowano, że stosownie do § 41 ust. 1 Statutu Powiatu Bielskiego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego protokołu, ma prawo do wniesienia 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 kierownikowi kontrolowanej jednostki,
- jeden włączono do akt Komisji Rewizyjnej.

Zespół Kontrolny:

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Anatol Wasiluk | -..... |
| 2. Mikołaj Osipiuk | -..... |
| 3. Bazyli Leszczyński | -..... |
| 4. Kazimierz Jabłoński | -..... |

Podpis przedstawiciela kontrolowanej jednostki:

.....