

Jelenia Góra 11.04.2016 r.

PROTOKÓŁ Nr 4/2016

z dnia 11.04. 2016 roku
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jeleniogórskiego
z przeprowadzonej kontroli w dniu 08.04.2016 r.
w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego
w Szklarskiej Porębie

I. PODSTAWA PRAWNA.

Działając na podstawie:

1. Uchwały Nr XIII/74/2015 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 2 grudnia 2015 rok w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jeleniogórskiego na rok 2016.

2. Upoważnienia nr 5/16 z dnia 31.03.2016r. znak: BRP.1711.5.2016 Przewodniczącego Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie przeprowadzenia kontroli,

zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. radna Wiesława Bąk | - kierownik zespołu |
| 2. radny Mirosław Górecki | - członek zespołu |
| 3. radny Grzegorz Rybarczyk | - członek zespołu |
| 4. radny Julian Lachowicz | - członek zespołu |

przeprowadził kontrolę w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie w dniu 8 kwietnia 2016 r.

II. ZAKRES KONTROLI.

- realizacja zadań statutowych, stan zatrudnienia, procedury związane z realizacją inwestycji oraz wydatkowanie środków finansowych przekazanych z budżetu Powiatu Jeleniogórskiego w roku 2015 i 2016.

Na dzień kontroli dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie jest p. Beata Szehidewicz.

III. SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW PRZEPROWADZONEJ KONTROLI

1. Realizacja zadań statutowych;

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izzydora Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie jest placówką publiczną, prowadzącą bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania. Szkoła mieści się w budynku, położonym przy ul. Obrońców Pokoju 17, będącym własnością Gminy Miejskiej Szklarska Poręba.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego obejmuje;

- 3-letnie Gimnazjum,
- 3-letnie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego,
- 3-letnie Liceum Ogólnokształcące,
- 3-letnie Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego,
- Internat Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego,
- Internat Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego działa przez połączenie szkół różnych typów na podstawie:

- art. 5 ust. 2 pkt. 1 art. 62 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami),
- § 2 porozumienia zawartego w dniu 14 kwietnia 1999 r. (w sprawie współdziałania organów prowadzących różne typy szkół połączonych w zespół) pomiędzy Radą Gminy Szklarska Poręba i Radą Powiatu Jeleniogórskiego,
- uchwały nr VIII/28/99 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 kwietnia 1999 r.,
- uchwały nr 63/187/04 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 25 lutego 2004 r.,
- uchwały nr XXXIV/409/05 i XXXIV/410/05 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 czerwca 2005 r.,
- uchwały nr X/62/07 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 lipca 2007 r.,
- uchwały nr XXVIII/163/13 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 26 marca 2013 r. (w sprawie dostosowania sytuacji prawnej ponadgimnazjalnej Szkoły Mistrzostwa Sportowego funkcjonującej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie do wymogów obecnego stanu prawnego).

W Zespole Szkół prowadzone jest szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w następujących dyscyplinach;

- biathlon – na podstawie umowy Nr 2/07 zawartej w dniu 30 kwietnia 2007 r.,
 - narciarstwo biegowe – na podstawie umowy Nr 109/2008 zawartej w dniu 16 czerwca 2008 r.,
 - badminton – na podstawie: uchwały nr 68/270/12 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 27 kwietnia 2012 r. oraz uchwały nr XXXVI/444/2013 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 23 kwietnia 2013, uchwała Zarządu Polskiego Związku Badmintona nr 18/2013/XI,
 - lekkoatletyka w Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego – na podstawie uchwały nr XXXVI/444/2013 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 23 kwietnia 2013.
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J. I. Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie posiada ujednolicony tekst Statutu z dnia 28 sierpnia 2015 roku.

2. Realizacja stanu zatrudnienia :

Na podstawie przedstawionego aneksu arkusza organizacyjnego na 2015/2016 rok wysokość zatrudnienia kształtuje się następująco:

-liczba etatów:

Nauczyciele:

Dyplomowani	Mianowani	Kontraktowi	Stażyści	Bez Stopnia	Razem
19,33	15,67	6,22	3,00	1,00	45,22

- 2 nauczycieli przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych: 4 etaty

- | | |
|------------------------|-----------|
| - gł. księgowy | - 1 etat |
| - księgowy | - 1 etat |
| - specjalista d/s kadr | - 1 etat, |
| - specjalista d/s płac | - 1 etat. |

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracowniczych : 16,00 etatów

- sekretarz szkoły	- 1 etat,
- kierownik gospodarczy	- 1 etat,
- pomoc nauczyciela	- 2 etaty
- szef kuchni	- 1 etat,
- konserwator	- 2 etaty,
- kucharka	- 2 etaty,
- robotnik pracy lekkiej	- 5 etatów,
- pomoc kuchenna	- 2 etaty.

**3. Wydatkowanie środków finansowych przekazanych z budżetu Powiatu Jeleniogórskiego:
w 2015r.**

dział/rozdz. paragraf	Plan(po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdaw.
801	3 276 965,00	3 245 091,53	3 245 091,53	245 442,11
854	1 309 876,00	1 235 688,02	1 235 688,02	58 178,12
Razem	4 586 841,00	4 480 779,55	4 480 779,55	303 620,23

od stycznia do marca 2016 roku

801	2 917 938,00	999 496,64	922 362,09	77 134,55
854	1 236 724,00	384 007,40	358 902,62	25 104,78
Razem	4 154 662,00	1 383 504,04	1 281 264,71	102 239,33

4. Realizacja inwestycji:

- w okresie objętym kontrolą nie realizowano żadnych inwestycji ze środków budżetu Powiatu. Bieżące remonty przeprowadzane były ze środków budżetu Miasta Szklarska Poręba.

IV. UWAGI I WNIOSKI KOŃCOWE

Zespół kontrolny, po zapoznaniu się ze stosowną dokumentacją stwierdził, że nie nastąpiło przekroczenie wydatkowanych środków w stosunku do planu 2015 roku. Natomiast środki wydatkowane w dziale 801 (oświata i wychowanie) oraz w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) w okresie I kwartału 2016 stanowią 31% planu rocznego 2016 (bez zobowiązań). Wydatkowanie środków odbywa się zgodnie z zasadami racjonalnego gospodarowania, z uwzględnieniem tylko podstawowych potrzeb.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach

Kontrolowany nie wnosi*/wnosi* zastrzeżeń do protokołu.

*niepotrzebne skreślić

Kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń i uwag zawartych w protokole, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli do podpisu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Załączniki:

- upoważnienie do przeprowadzenia kontroli,
- sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2015 rok,
- sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za I-III.2016r.

ZESPÓŁ KONTROLNY

1.....

2.....

3.....

4.....

**DYREKTOR
JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ
DYREKTOR SZKOŁY**

(pieczęć i podpis)

Szklarska Poręba, 25 kwietnia 2016 r.