

# KOMISJA REWIZYJNA RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU



## PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W RYTŁU

Zgodnie z § 86 pkt 2, § 87 Statutu Gminy Czersk, planem pracy Komisji Rewizyjnej uchwalonym przez Radę Miejską w Czersku uchwałą nr IV/48/19 w dniu 29 stycznia 2019 r., Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Czersku dokonała kontroli kompleksowej Zespołu Szkół w Rytle w następującym składzie:

- 1) **Lucyna Zawiszewska** – przewodnicząca
- 2) **Łukasz Formella** – zastępca przewodniczącego
- 3) **Beata Pyżewska** – członek

Kontrola odbyła się **14. marca 2019 r.** w siedzibie kontrolowanej placówki – ul. Ks. A. Kowalkowskiego 6, 89-642 Ryteł. W trakcie wizyty u dyrektor Zespołu Szkół w Rytle pani Mari Galińskiej przedstawiono członków komisji i omówiono zakres przeprowadzanej kontroli.

Przewodnicząca poinformowała, że zgodnie z § 91 ust. 5 Statutu Gminy Czersk kontrola obejmie następujące sprawy:

- 1) **formalno – prawne w zakresie:** statut, regulaminy, zarządzenia, instrukcje,
- 2) **merytoryczne w zakresie:** liczba uczniów i oddziałów, zatrudnienie nauczycieli z podziałem na: pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni, kwalifikacje z podziałem na stopień awansu zawodowego nauczycieli, pracownicy administracji i obsługi, zakresy czynności pracowników, ilość pomieszczeń: sale, pracownie, osiągnięcia uczniów, frekwencja uczniów na zajęciach,

- 3) **finansowe w zakresie:** dochody w tym dochody własne i wydatki za 2018 roku, wydatki związane z ogrzewaniem, zabezpieczeniem przed włamaniem i kradzieżą itd., dekretacja dowodów księgowych/zapotrzebowań, wydatki na dokształcanie nauczycieli, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

### **w zakresie spraw formalno – prawnych**

Pani Dyrektor przedstawiła komisji następujące dokumenty formalno – prawne w zakresie obejmującym zarządzanie szkołą i zarządzanie personelem:

- 1) Statut zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr 12/2017/2-18 z dnia 29 listopada 2017 r.,
- 2) Regulamin Organizacyjny Zespołu Szkół w Rytlu - struktura organizacyjna placówki,
- 3) Plan decyzyjny
- 4) Koncepcja Funkcjonowania i Rozwoju Zespołu Szkół w Rytlu na lata 2017-2022 z dnia 18 września 2017 r.,
- 5) Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół w Rytlu z dnia 1 grudnia 2017 r.
- 6) Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na rzecz ZS w Rytlu z dnia 18 grudnia 2014 r.,
- 7) Zasady rachunkowości obowiązujące w Zespole Szkół w Rytlu z dnia 14 kwietnia 2014 r.,
- 8) Regulamin określający zasady i kryteria naboru dzieci do Przedszkola Samorządowego w Rytlu, Punktów Przedszkolnych w Gutowcu i Krzyżu oraz Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Rytlu z dnia 17 lutego 2014 r.,
- 9) Regulamin sporządzania i kontroli dokumentów finansowo – księgowych w Zespole Szkół w Rytlu z dnia 16 grudnia 2010 r.,
- 10) Instrukcja przeciwpożarowa – przeglądy realizowane są na bieżąco- szkoła jest po kontroli ksiąg obiektów,
- 11) Regulamin pracy
- 12) Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych w Zespole Szkół w Rytlu z dnia 15 czerwca 2009 r.,
- 13) Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół w Rytlu,
- 14) Regulamin Ochrony Danych Osobowych w ZS w Rytlu z dnia 24 maja 2018 r.,
- 15) Polityka Bezpieczeństwa w Zespole Szkół w Rytlu z dnia 24 maja 2018 r.,
- 16) Wewnętrzna polityka antymobbingowa w Zespole Szkół w Rytlu,
- 17) Regulamin premiowania pracowników administracji i obsługi z dnia 2 stycznia 2003 r.,
- 18) Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Rytlu z dnia 1 stycznia 2018 r.,
- 19) Regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczycieli w Zespole Szkół w Rytlu z dnia 3 września 2018 r.,
- 20) Regulamin pełnienia dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych w Zespole Szkół w Rytlu z dnia 30 sierpnia 2018 r.,
- 21) Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Rytlu z dnia 15 marca 2010 r.,
- 22) Regulamin określający wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz nagród z dnia 9 kwietnia 2009 r.,
- 23) Regulamin określający rodzaje świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czersk z dnia 27 września 2007 r.,
- 24) System opieki nad nauczycielami wychowawcami rozpoczynającymi pracę w szkole

- 25) Regulamin przyznawania dodatku za wysługę lat dla nauczycieli,
- 26) Regulamin ustalający kryteria i tryb przyznawania nagród Dyrektora Zespołu Szkół w Rytlu za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze z dnia 29 sierpnia 2002 r.,
- 27) Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego w Zespole Szkół w Rytlu,
- 28) Regulamin przyznawania stypendium dla uczniów Zespołu Szkół w Rytlu ufundowanego przez Łukasza Formellę.

Ponadto komisji przedstawiono wydane przez Dyrektora Zespołu Szkół w Rytlu w 2017 roku:

- 1) 22 zarządzenia budżetowe,
- 2) 3 zarządzenia w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego,
- 3) 5 zarządzeń w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego w roku szkolnym 2016/2017,
- 4) zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektorów Zespołu Szkół w Rytlu,
- 5) zarządzenie w sprawie wprowadzenia szkolnych procedur bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych z udziałem uczniów w Zespole Szkół w Rytlu,
- 6) zarządzenie w sprawie odwołania dotychczasowej Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół w Rytlu,
- 7) zarządzenie w sprawie zawieszenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół w Rytlu,
- 8) zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół w Rytlu,
- 9) zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół w Rytlu,
- 10) zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w Zespole Szkół w Rytlu.

**Zarządzenia wydane przez Dyrektora Zespołu Szkół w Rytlu w 2018 roku** obejmowały zakres poniższych spraw:

- 1) budżetowe – 29,
- 2) ochrona danych osobowych w Zespole Szkół w Rytlu – 1,
- 3) powołanie Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego – 1,
- 4) powołanie Komisji do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego w roku szkolnym 2016/2017 – 2,
- 5) skontrum w bibliotece szkolnej – 1,
- 6) przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w Zespole Szkół w Rytlu – 1.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że kontrolowana dokumentacja od strony formalno – prawnej jest prowadzona prawidłowo, czytelnie i przejrzysto oraz jest w miarę możliwości aktualizowana i dostosowana do potrzeb szkoły. Zasady ustalone w zarządzeniach, regulaminach i instrukcjach są realizowane w bieżącej pracy szkoły.

Z przedstawionych ww. dokumentów wynika, że kontrolowana placówka musi dokonać aktualizacji: **Regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród Dyrektora Zespołu Szkół w Rytlu za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego w Zespole Szkół w Rytlu.**

## w zakresie spraw merytorycznych

Pani Dyrektor poinformowała, że na rok szkolny 2018/2019 w skład Zespołu Szkół w Rytle wchodzi:

- 1) **Szkoła Podstawowa:** 374 uczniów,
- 2) **Gimnazjum:** 46 uczniów,
- 3) **Przedszkole Rytle:** 68 dzieci,
- 4) **Przedszkole Gutowiec:** 17 dzieci,
- 5) **Filia Krzyż:** 18 dzieci,
- 6) **Świetlica Zapędowo:** 9 dzieci.

Z przedstawionych powyżej danych wynika, że w całym zespole w **30 oddziałach** jest **532 uczniów**.

W roku szkolnym 2018/2019 liczba nauczycieli przedstawia się następująco:

- 1) **pełnozatrudnieni** – 45 osób,
- 2) **niepełnozatrudnieni** – 4 osoby (3,13 etatu).

Liczba nauczycieli biorąc pod uwagę stopień awansu zawodowego kształtuje się następująco:

- 1) **stażysta** – 1 osoba,
- 2) **kontraktowy** – 4 osoby,
- 3) **mianowany** – 6 osób,
- 4) **dyplomowany** – 38 osób.

Nauczyciele pracujący w kontrolowanej szkole posiadają wymagane kwalifikacje do nauczania określonych przedmiotów. Ponadto każdy jest przeszkolony z zakresu pomocy przedmedycznej.

W Zespole Szkół w Rytle **pracowników obsługi i administracji** pełnozatrudnionych jest 19, natomiast niepełnozatrudnionych jest 6 (3,38 etatu), z podziałem na stanowiska przedstawia się to następująco: starszy intendent – 1,5 etatu, intendent – 0,75 etatu, szef kuchni – 1 etat, pomoc kuchenna – 5 etatów (w tym 2 etaty na zastępstwie za pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim), sprzątaczką – 3,5 etatu, sekretarz szkoły – 1 etat, referent – 1,5 etatu, woźna oddziałowa – 3,5 etatu, woźna/woźny – 3 etaty, konserwator – 0,5 etatu, rzemieślnik – 1 etat, opiekun dzieci na przejściach dla pieszych – 0,13 etatu. Zakresy obowiązków pracowników administracji i obsługi są zgodnie z obowiązującymi przepisami – wręczane pracownikom z chwilą zatrudnienia.

**Wykaz sal lekcyjnych i pomieszczeń** w Zespole Szkół w Rytle przedstawiają się następująco:

Numer sali	Przeznaczenie
4	<b>Sala lekcyjna – edukacja wczesnoszkolna</b>
5	<b>Sala lekcyjna – edukacja przedszkolna</b>
6	<b>Sala lekcyjna – edukacja wczesnoszkolna</b>
10	<b>Sala lekcyjna – edukacja przedszkolna</b>
11	<b>Sala lekcyjna – edukacja wczesnoszkolna</b>
12	<b>Sala lekcyjna – pracownia biologiczno - chemiczna</b>
13	<b>Pracownia komputerowa</b>

14	Sala lekcyjna – pracownia geograficzna
15	Sala lekcyjna – pracownia polonistyczna - historyczna
16	Sala lekcyjna – pracownia muzyczno - plastyczna
17	Sala lekcyjna
18	Sala lekcyjna – pracownia matematyczna
19	Sala lekcyjna – pracownia polonistyczna
22	Pracownia komputerowa
25	Sala lekcyjna – pracownia matematyczno - fizyczna
26	Sala lekcyjna – pracownia polonistyczna
27	Sala lekcyjna – pracownia matematyczna
30	Sala lekcyjna – pracownia historyczna
31	Sala lekcyjna
<b>RAZEM</b>	<b>19 SAL LEKCYJNYCH</b>

**Wykaz pomieszczeń znajdujących się w Zespole Szkół w Rytle:**

Numer sali	Przeznaczenie
1	Sekretariat
2	Gabinet dyrektora
3	Gabinet wicedyrektorów
7	Sala do gimnastyki korekcyjnej
9	Gabinet pielęgniarki szkolnej
20	Gabinet logopedy
21	Pokój nauczycielski
24	Mała sala gimnastyczna
28	Archiwum
29	Gabinet pedagoga i psychologa
32	Świetlica
33	Świetlica

Ponadto szkoła ma dodatkowe pomieszczenia takie jak: *sala gimnastyczna, biblioteka, kuchnia, stołówka, kotłownia*, które podczas kontroli zwiedziła komisja.

Komisja zapoznała się z **osiągnięciami uczniów Zespołu Szkół w Rytle** w roku szkolnym 2017/2018, które przedstawiono poniżej:

***przedszkole i zerówka***

***powiatowe, rejonowe:*** Iga Szark – III miejsce w XV Rejonowym Konkursie Plastycznym „Płynie Wisła płynie po Polskiej Krainie”, Kornelia Warsińska – wyróżnienie w XV Rejonowym Przeglądzie Piosenki Dziecięcej

***gminne:*** Wiktoria Lietz, Małgorzat Kutowska, Karolina Wiecka-Wolna– wyróżnienie w konkursie plastycznym „Najpiękniejszy Anioł Stróż”, Małgorzata Kutowska- wyróżnienie w konkursie „ Z rzeką Wisłą”, Iga Szark, Iza Wardyn, Oliwia Ciemińska, Oliwia Domeracka,Blanka Kroplewska, Dominka Łepkowska – wyróżnienie w Gminnym Konkursie Plastycznym „ Kubuś Puchatek i przyjaciele”,

**klasy I-III**

**ogólnopolskie, wojewódzkie:** Maria Woźniczka – bardzo dobry wynik w Międzynarodowym Konkursie Kangur, Wiktoria Gradowska – wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur, Maria Woźniczka – wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie j. angielskiego wyd. Synapsa „World of Languages” Kids, Maria Woźniczka – I miejsce w I Wojewódzkim Konkursie j. angielskiego „Keep calm and learn”, Maria Woźniczka – wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Orzeł Języka Angielskiego”

**powiatowe, rejonowe:** Agata Łonska – wyróżnienie w XV Rejonowym Przeglądzie Piosenki Dziecięcej, Kalina Sojka – wyróżnienie w konkursie plastycznym „Moja miejscowość najpiękniejsza”

**gminne:** Maria Woźniczka – I miejsce w Gminnym Konkursie Ortograficznym, Maria Woźniczka – I miejsce w Gminnym Konkursie Matematycznym, Wiktoria Gradowska – III miejsce w Gminnym Konkursie Matematycznym, Inga Wiecka – V miejsce w Gminnym Konkursie Matematycznym, Weronika Landowska – V miejsce w Gminnym Konkursie Ortograficznym, Olaf Babiński – III miejsce w Gminnym Konkursie „Kartka świąteczna wykonana techniką komputerową”

## **klasy IV – VII**

**ogólnopolskie, wojewódzkie:** Fabian Pestka – I miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Poszukiwacze zaginionych przodków”, Robert Dobek – wyróżnienie w Konkursie Matematycznym Kangur, Daniel Mrozek – Gliszczyński – III miejsce w konkursie „Demokracja niejedno ma imię”, Gustaw Dalke – III miejsce w konkursie „Tradycja i Pamięć”, Oliwia Szark – IV miejsce w konkursie „Tradycja i Pamięć”, Martyna Labe – 13 miejsce w Indywidualnych Biegach Przełajowych

**powiatowe, rejonowe:** Susanna Dahlke – udział w rejonowym etapie Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego, Eryk Fryca, Daniel Mrozek – Gliszczyński – udział w konkursie biblijnym na etapie powiatowym, Oliwia Grzonka – 13 miejsce w Indywidualnych Biegach Przełajowych, Michalina Gierszewska – 12 miejsce w Indywidualnych Biegach Przełajowych, Oliwia Szark – VII miejsce w konkursie „Z poprawną polszczyzną za pan brat”, Oliwia Szark – udział w konkursach „Rozumiem, co czytam” oraz „Zostań mistrzem ortografii”, Karol Behrendt – VIII miejsce w Indywidualnych Biegach Przełajowych, Daniel Mrozek – Gliszczyński, Tobiasz Perka, Susanna Dahlke – VII miejsce w konkursie matematycznym „Z ekonomią za pan brat”

**gminne:** Weronika Klunder – udział w konkursie „Uczta z bogami”, Marcel Kroplewski – udział w Gminnym Konkursie Ortograficznym, Iga Wituszyńska – udział w konkursie mitologicznym, Maciej Kiełpiński – udział w konkursie ortograficznym, Radosław Krenski – udział w konkursie „Rozumiem, co czytam”, Radosław Krenski – udział w konkursie „Mistrz ortografii”, Maciej Ossowski, Julia Leszczyńska – udział w konkursie „Uczta z bogami”, Kutowska Agnieszka – III m w biegu na 600 m w zawodach LA, Lena Kobierowska, Przemysław Bruski, Dominik Behrendt – III miejsce w Gminnym Konkursie Przyrodniczym

**szkolne:** Oliwia Szark – I miejsce w Szkolnej Lidze Fizycznej, Radosław Krenski – II miejsce w Lidze Fizycznej, Jakub Gwizdała – III miejsce w Lidze Fizycznej, Przemysław Bruski – I miejsce w Konkursie Wiedzy Przyrodniczej dla klas VI, Dominik Behrendt – II miejsce w Konkursie Wiedzy Przyrodniczej dla klas VI, Lena Kobierowska – III miejsce w Konkursie Wiedzy Przyrodniczej dla klas VI

## **klasy II - III gimnazjum**

**ogólnopolskie, wojewódzkie:** Nikodem Kosiedowski – 35 miejsce w Wojewódzkich Indywidualnych Biegach Przełajowych, Kroplewski Nikodem – udział w Wojewódzkich Zawodach LA – skok w dal, Kosiedowski Nikodem - udział w Wojewódzkich Zawodach LA –bieg na 300 m, Karau Marcin – udział w Wojewódzkich Zawodach LA – rzut oszczepem, Marta Kosecka – 29 miejsce w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej LA na etapie wojewódzkim, Julia Lica – laureatka Diecezjalnego Konkursu Biblijnego pod patronem Pomorskiego Kuratora Oświaty

**powiatowe, rejonowe:** Aneta Repińska i Kamil Werachowski – VII miejsce w „Czar par”, Małgorzata Nawrot i Jakub Stadnicki – XVIII miejsce w „Czar par”, Agnieszka Bruska, Kinga Burda-Czarnowska, Elżbieta Kobierowska, Marta Kosecka, Małgorzata Meger, Weronika Meger, Martyna Modrzejewska, Zuzanna Polaszek, Alicja Ryduchowska, Weronika Schulz – II miejsce w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce koszykowej, Kamil Werachowski, Antonina Kowalska i Julia Lica – udział w Kuratorskim Konkursie Geograficznym, Roksana Latocha – II miejsce w XVIII Powiatowym Przeglądzie Piosenki Patriotycznej, Roksana Latocha – II miejsce w konkursie „Mam talent” z okazji Dnia Młodzieży, Maria Muszyńska - II miejsce w konkursie „Mam talent” z okazji Dnia Młodzieży,

**gminne:** Kowalska Antonina – wyróżnienie w konkursie matematyczno – fizycznym uczniów klas III podczas Festiwalu Nauk Ścisłych w Czersku, Aleksandra Kulisiewicz – II miejsce w Gminnym Konkursie Ortograficznym, Martyna Modrzejewska – udział w konkursie „Uczta z bogami”, Julia Lica, Roksana Latocha, Antonina Kowalska – udział w Olimpiadzie Języka Angielskiego, Julia Lica – 7 miejsce w konkursie „Uczta z bogami”, Antonina Kowalska – I miejsce w konkursie „Ortozmaganie”, Julia Lica – V miejsce w konkursie „Ortozmaganie”, Miłosz Nielek – II miejsce w XVI Gminnym Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej, Aneta Repińska – II miejsce w Gminnym Konkursie Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla, Julia Lica – III miejsce w Gminnym Konkursie Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla, Weronika Tyda, Remigiusz Jążdżewski udział w Gminnym Konkursie Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla, Nikodem Kosiedowski – III miejsce w Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego, Antonina Kowalska – II miejsce Międzygminnym Konkursie Matematycznym organizowanym przez LO w Czersku

**szkolne:** Michał Czaja – I miejsce w Szkolnej Lidze Fizycznej, Julia Lica – II miejsce w Lidze Fizycznej, Kamil Werachowski – III miejsce w Lidze Fizycznej.

Pani Dyrektor przedstawiła dane dotyczące frekwencji uczniów Zespołu Szkół w Chojnicach. W roku szkolnym 2017/2018 opuszczono 31 836 godzin w tym 5 684 nieusprawiedliwiono. W roku szkolnym 2016/2017 było to odpowiednio 25 767 godzin nieobecnych w tym 3766 nieusprawiedliwionych, ale bez zerówek (zerówki to obecnie 4749h). Średnia frekwencja: „0”-88,10%; I-III 90,84%; IV-VI 91,92%; II-IIIIG – 89,65%. Średnia frekwencja za II semestr w ZS w Rytle wyniosła 90,13% i była niższa niż w I semestrze o 1,97% (92,10%). Średnia frekwencja za II semestr w ZS w Rytle wyniosła 90,13% i była niższa niż w I semestrze o 1,97%.

W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 opuszczono 12 682 godzin w tym 2249 nieusprawiedliwiono. Średnia frekwencja wyniosła w klasach: I – III 81,63%, IV-VI – 93,71%, VII – Gimnazjum – 92,47%. W całym ZS w Rytle to: 92,6% i jest niższa o 1% w porównaniu do I semestru roku szkolnego 2017/2018 i była o 1003 godziny niższa niż w roku szkolnym 2017/2018. Ogólnie patrząc frekwencja utrzymuje się na podobnym poziomie od wielu lat.

W zakresie spraw merytorycznych nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

## w zakresie spraw finansowych

Z informacji uzyskanej podczas kontroli ustalono, że **sporządzanie, obieg, kontrola dokumentów finansowo – księgowych w Zespole Szkół w Rytlu** dokonywana jest zgodnie z **regulaminem przyjętym zarządzeniem nr 11/2010** Dyrektora kontrolowanej placówki **w dniu 16 grudnia 2010 r.** Każdy dowód księgowy pod względem merytorycznym jest podpisany przez dyrektora szkoły lub osoby upoważnione. Kontrola pod względem formalno – rachunkowym przeprowadzana jest w **Zespole Obsługi Finansowej w Czersku** przez uprawnione do tego osoby. Szczegółowe **rozliczenie planu finansowego Zespołu Szkół w Rytlu za 2018 rok** stanowi **załącznik** do niniejszego protokołu. Na plan dochodów 263 914 zł wykonano kwotę 267 475 zł. Plan wydatków 5 252 488 zł wykonano w kwocie **5 220 759,42 zł.** Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w 2018 roku wyniosły **24 134,81 zł.** Zdaniem dyrekcji i komisji zasadnym jest, żeby kwota wypracowanych dochodów w całości wracała do szkoły, za którą można byłoby zakupić na przykład pomoce dydaktyczne.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że nauczyciele kontrolowanej placówki pozyskali fundusze zewnętrzne, m.in. na zimowisko – realizacja zadania nastąpiła w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018. Wicedyrektorzy napisali projekt „**Blżej siebie – dalej od nałogów**”, dzięki któremu szkoła otrzymała kwotę **2 500 zł** na organizację zimowiska, które odbyło się 11-15 lutego 2018 r.

W październiku 2018 r. pani Katarzyna Dalke pozyskała środki z NBP w kwocie **4 160 zł** na projekt szkolny „**My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy**”. W projekcie uczestniczyli uczniowie klas VI.

Jak również pani Natalia Osowicka przygotowała wniosek do „**Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa**”, dzięki któremu szkoła otrzymała kwotę **12 000 zł** na zakup książek do biblioteki.

Pan Janusz Kitowski przygotował wniosek do programu „**Aktywna tablica**”, dzięki któremu otrzymano **14 000 zł** na zakup projektorów i tablicy interaktywnej.

Pani Dyrektor przedstawiła **wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli poniesione w 2018 roku** na łączną kwotę 21 612,55 zł, które przedstawiają się następująco:

- 1) udział dyrektora i nauczycieli w różnych formach doskonalenia, w tym szkolenia pedagogiczne: **4 237,55 zł,**
- 2) dofinansowanie do studiów podyplomowych dla nauczycieli zgodnie z potrzebą szkoły: **1 560,00 zł,**
- 3) delegacje na wyjazdy służbowe w celu udziału w szkoleniach: **1 888,60 zł,**
- 4) zakup materiałów i wyposażenia związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli w ramach § 4210: **13 926,40 zł.**

Zestawienie **wydatków związanych z ogrzewaniem budynku Zespołu Szkół w Rytlu poniesionych w 2018 roku:**

- 1) zużycie węgla: 52 tony – **35 196,30 zł,**
- 2) zużycie gazu do ogrzania sali gimnastycznej: 11.850 litrów – wartość rachunków **24 462,86 zł.**

**Ogrzanie budynku w Punkcie Przedszkolnym w Gutowcu:** zużycie gazu: 3 883 litrów – wartość rachunków: **8 011,20 zł.**

Wykonanie **Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Rytle za rok 2018**, w którym dokonano podziału i wypłaty świadczeń socjalnych dla uprawnionych pracowników i emerytów, przedstawia się następująco:

1) świadczenie urlopowe dla nauczycieli (14.06.2018r.):	58 559,13 zł
2) dofinansowanie do obozów dla dzieci pracowników: + 200,00 zł dla córki emeryta	2 105,00 zł 200,00 zł
3) dofinansowanie do wypoczynku letniego dla pracowników:	60 050,00 zł
4) dofinansowanie do wypoczynku letniego dla emerytów:	31 635,00 zł

.....  
**152 549,13 zł**

1) dofinansowanie spotkania integracyjnego dla uprawnionych (12.10.2018 r.):	5 700,00 zł
2) dofinansowanie do działalności sportowo- rekreacyjnej i turystycznej uprawnionych osób (07.11. 2018 r.)	10 143,75 zł
3) świadczenia socjalne w związku ze zwiększonymi kosztami utrzymania w okresie świątecznym (13.12.2018 r.):	
a) dla pracowników:	15 637,00 zł,
b) dla emerytów:	7 628,00 zł,
4) świadczenie socjalne (13.12. 2018 r.) zakup paczek świątecznych dla dzieci:	2 983,21 zł

.....  
**194 641,09 zł**

W zakresie dokumentacji finansowej nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

W dalszej kolejności Komisja Rewizyjna zwiedziła sale, pomieszczenia i otoczenie kontrolowanej szkoły.


Komisja Rewizyjna w wyniku przeprowadzonej kontroli wypracowała do dyrekcji szkoły i Burmistrza Czerska następujące wnioski w sprawie:

- 1) pilnej rozbudowy Zespołu Szkół w Rytle,**
- 2) zwiększenia etatu w świetlicy (do 2,5 etatu),**
- 3) wydzielenia w przyznanym budżecie szkoły środków na tzw. fundusz reprezentacyjny dla dyrekcji,**
- 4) zwiększenia wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi,**
- 5) zapewnienia przez gminę dowożenia uczniów na konkursy na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim,**
- 6) zatrudnienia na pełnym etacie pielęgniarki,**
- 7) zwrotu w całości wypracowanych przez szkołę środków własnych z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych,**
- 8) zakupu 4 kamer do istniejącego w szkole monitoringu,**
- 9) udostępnienia na potrzeby szkoły programu finansowego w którym zaksięgowane są wszystkie faktury jednostki.**

Na tym kontrolę w Zespole Szkół w Rytle w dniu 14. marca 2019 r. komisja zakończyła.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku:

1) Lucyna Zawiszewska

- 

2) Łukasz Formella

- 

3) Beata Pyżewska

- 

Przyjmuję do wiadomości i potwierdzam odbiór:

Dyrektor Zespołu Szkół w Rytle

DYREKTOR  
Zespołu Szkół w Rytle

Pani Maria Galińska

  
Maria Galińska

Czersk, dnia 20.03.2019r.

- MARZEC 2019 ROK -

**Załącznik**

**do protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku  
z kontroli kompleksowej Zespołu Szkół w Rytle**

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W RYTŁU ZA 2018 ROK

Dochody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	23 000	24 134,81	104,9
	a) Wynajem sali gimnastycznej		1 832,24	
	b) Wpływy z czynszu		22 302,57	
2.	Sprzedaz posiłków w stołówce szkolnej	125 000	126 456,20	100,9
3.	Opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu i punkcie przedszkolnym	66 620	69 012,20	103,6
4.	Darowizny na dożywianie uczniów	1 550	1 536,00	99
5.	Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 300	41 943,85	94,7
6.	Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu wynajmu oraz z tytułu usług i wyżywienia w przedszkolu i punkcie przedszkolnym	0	10,76	-
7.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	1 036,97	-
8.	Wpłaty lokatorów za wodę i siećki (AZK Czersk)	1 500	1 698,22	113,2
9.	Wpływy z rozliczeń z lat poprzednich –korekta faktur: dotyczących zakupu energii w roku poprzednim; zwrot składki na ubezpieczenia majątkowego za 2017 rok	934	933,97	100,0
10.	Wpływy z różnych dochodów	1 010	1 012,02	100,2
	a) Wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS oraz pod. doch. od osób fiz.		1 009,25	
	b) Podatek VAT naliczony		2,79	
	<b>Razem</b>	<b>263 914</b>	<b>267 475,00</b>	<b>101,3</b>

#### Ad. 1

Dochody z najmu i dzierżawy stanowiły:

- wpłaty za czynsz mieszkańców wynajmujących mieszkania w budynkach szkolnych w Rytlu i Krzyżu – stawka za 1 m<sup>2</sup> wynosiła 5,10 zł. W budynku szkolnym w Krzyżu wynajmowano 3 mieszkania, a w budynku szkolnym w Rytlu 2 mieszkania.
- wpłaty za wynajem sali gimnastycznej osobom prywatnym: stawka za 1 godzinę wynajmu wynosiła 40 zł + 8% podatku VAT.

#### Ad. 2

W szkole z dożywiania korzystało średnio:

- z obiadów 242 dzieci,
- z herbaty 104 dzieci,
- z herbaty – 13 dzieci w filii w Krzyżu.

Stawka za obiad wynosiła 3,00 zł, a za herbatę – 0,20 zł.

#### Ad. 3

W Przedszkolu Samorządowym w Rytlu z dożywiania korzystało średnio:

- z obiadu – 51 dzieci,
- ze śniadania – 38 dzieci,
- z podwieczorku – 36 dzieci.

Stawki były następujące:

- obiad – 3,00 zł,
- śniadanie – 1,40 zł,
- podwieczorek – 1,00 zł.

W Punkcie Przedszkolnym w Gutowiec z dożywiania korzystało średnio:

- z obiadu – 14 dzieci,
- ze śniadania – 14 dzieci,
- z podwieczorku – 12 dzieci.

Stawki były następujące:

- obiad – 3,00 zł,
- śniadanie – 1,40 zł.

- podwieczorek - 1,00 zł.

**Ad. 4**

Szkola otrzymała darowizny od CARITAS w Czersku z przeznaczeniem na dożywianie 2 uczniów w okresie od stycznia do czerwca oraz 5 uczniów od września do grudnia 2018 roku.

**Ad. 5**

Do Przedszkola Samorządowego w Rytlu uczęszczało do czerwca 2018 roku średnio 68 dzieci korzystających ponad 5 godzin dziennie, natomiast od września 2018 roku - 68 dzieci, 5 godzin pobytu w przedszkolu jest bezpłatnych, za pozostałe godziny placą rodzice wg stawki 1 zł za godzinę. W 2018 r. w przedszkolu były 2 grupy na 8 godzin i 1 grupa na 9 godzin.

W okresie sprawozdawczym do Punktu Przedszkolnego w Gutowie uczęszczało średnio 18 dzieci w okresie od stycznia do lipca, natomiast od września do grudnia 14 dzieci, 5 godzin pobytu jest bezpłatnych, natomiast za pozostałe godziny rodzice placą wg stawki 1 zł za godzinę.

**Ad. 6**

Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu wynajmu sali gimnastycznej oraz z tytułu usług i wyżywienia w przedszkolu i punkcie przedszkolnym stanowiły dochód szkoły.

**Ad. 7**

Dochodami jednostki są również odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

**Ad. 8**

Wpływy z usług stanowiły:

- wpłaty od AZK w Czersku za wodę pobraną i odprowadzone ścieki przez osoby wynajmujące mieszkania

**Ad. 9**

Wpływy z rozliczeń za lata poprzednie dotyczyły korekty faktur dotyczących zakupu energii w 2017 roku oraz zwrot części składki na ubezpieczenie majątkowe za 2017 rok w związku z wyłączeniem z ubezpieczenia filii w Zapędowie.

**Ad. 10**

Pozostałe dochody stanowiły: wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych i podatek VAT należony.