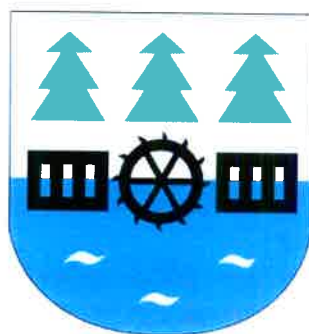


BR.0012.1.5.2019

**KOMISJA REWIZYJNA
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU**



**WNIOSKI
i
ZALECENIA POKONTROLNE
z
KONTROLI KOMPEKSOWEJ
ZESPOŁU SZKÓŁ w ŁĘGU**

WRZESIEŃ 2019 ROK

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Czersku dokonała 16. września 2019 r. kontroli kompleksowej Zespołu Szkół w Łęgu w następującym składzie:

- 1) **Lucyna Zawiszewska** – przewodniczący
- 2) **Łukasz Formella** – zastępca przewodniczącego
- 3) **Beata Pyżewska** – członek
- 4) **Elwira Bieszke- Binnebesel** – członek

Zgodnie z § 42 ust. 2 Statutu Gminy Czersk Komisja Rewizyjna sporządziła, na podstawie protokołu z przeprowadzonej kontroli w Zespole Szkół w Łęgu, wystąpienie pokontrolne zawierające wnioski i zalecenia pokontrolne.

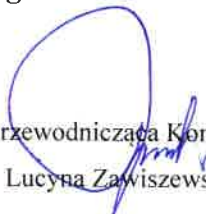
Komisja Rewizyjna stwierdziła, że kontrolowana dokumentacja od strony formalno – prawnej jest prowadzona prawidłowo, czytelnie i przejrzyste oraz jest w miarę możliwości aktualizowana i dostosowana do potrzeb szkoły. Zasady ustalone w zarządzeniach, regulaminach i instrukcjach są realizowane w bieżącej pracy Zespołu Szkół. Z przedstawionych dokumentów wynika, że kontrolowana placówka musi dokonać aktualizacji następujących regulaminów:

- 1) **wynagradzania pracowników samorządowych w ZS w Łęgu,**
- 2) **przydzielania dodatku motywacyjnego w ZS w Łęgu,**
- 3) **pracy ZS w Łęgu,**
- 4) **nagradzania w ZS w Łęgu.**

W zakresie spraw merytorycznych i finansowych nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

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

- 1) **Wymiana rur instalacji wody użytkowej oraz rur instalacji centralnego ogrzewania w piwnicy Zespołu Szkół w Łęgu;**
- 2) **Wykonanie renowacji boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Łęgu;**
- 3) **Wykonanie skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół w Łęgu;**
- 4) **Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego pomiędzy budynkiem szkoły a boiskiem wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół w Łęgu;**
- 5) **Zamontowanie piłkochwyków oraz rolet na oknach sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Łęgu;**
- 6) **Wykonanie oświetlenia terenu przy budynku Przedszkola Samorządowego w Łęgu;**
- 7) **Wymiana pokrycia dachowego oraz stolarki okiennej w budynku szkoły w Lipkach;**
- 8) **Wymiana drzwi pomieszczeniach zaplecza kuchennego.**


Przewodnicząca Komisji
Lucyna Zawiszewska

KOMISJA REWIZYJNA RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU



PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ŁĘGU

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 Łęgu w następującym składzie:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1) Lucyna Zawiszewska | – przewodnicząca |
| 2) Łukasz Formella | – zastępca przewodniczącego |
| 3) Beata Pyżewska | – członek |
| 4) Elwira Bieszke-Binnebesel | – członek |

Kontrola odbyła się **16. września 2019 r.** w siedzibie kontrolowanej placówki – ul. Chojnicka 2a, 89-652 Łąg. W trakcie wizyty u dyrektora Zespołu Szkół w Łęgu Zdzisława Jarząbka 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 rok i I półrocze 2019 roku, wydatki związane z ogrzewaniem, zabezpieczeniem przed włamaniem i kradzieżą itd., dekretacja dowodów księgowych/zapotrzebowań, wydatki na doksztalcanie nauczycieli, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

w zakresie spraw formalno – prawnych

Dyrektor przedstawił Komisji następujące dokumenty formalno – prawne w zakresie obejmującym zarządzanie szkołą i zarządzanie personelem:

- 1) Statut Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łęgu zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr 10/2018/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r.,
- 2) Statut Przedszkola Samorządowego w Łęgu zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr 7/2017/2018 z dnia 14 listopada 2017 r.,

oraz

Lp.	Nazwa dokumentu	Data
1	Instrukcja kancelaryjna i jednolity rzeczowy wykaz akt	28.03.2012
2	Instrukcja inwentaryzacyjna	27.12.2010
3	Procedura kontroli zaciągania zobowiązań i zasad dokonywania wydatków	01.01.2013
4	Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży w ZS w Łęgu	27.05.2019
5	Instrukcja prowadzenia i postępowania z dokumentacją przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej w ZS w Łęgu	25.10.2013
6	Zasady polityki rachunkowości	15.04.2014
7	Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 0000 euro na rzecz Zespołu Szkół w Łęgu	28.01.2015
8	Instrukcja sprawowania funkcji wychowawcy w ZS w Łęgu	25.10.2013
9	Regulamin Rad Pedagogicznych ZS w Łęgu	08.01.2008
10	Procedura dopuszczenia do użytku w szkole programów nauczania	29.08.2018
11	Regulamin korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej	01.09.2014
12	Regulamin nadzoru pedagogicznego w ZS w Łęgu	14.09.2017
13	Regulamin ZFŚS ZS w Łęgu	20.12.2017
14	Wewnątrzszkolna procedura oceny pracy nauczyciela w ZS w Łęgu	28.09.2009
15	Regulamin przydzielania dodatku motywacyjnego w ZS w Łęgu	01.09.2007
16	Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych w ZS w Łęgu	01.07.2009
17	Regulamin pracy ZS w Łęgu	01.09.2007
18	Regulamin nagradzania w Zespole szkół w Łęgu	01.09.2007
19	Dofinansowanie opłat za kształcenie nauczycieli na rok 2019	26.03.2019
20	Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego	11.06.2019
21	Regulamin wyboru „Absolwenta roku”	22.06.2012
22	Regulamin porządkowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Łęgu	
23	Regulamin spędzania przerw międzylekcyjnych	05.12.2018

24	Regulamin organizacji turystyki dla uczniów Zespołu Szkół w Łęgu	25.01.2019
25	Regulamin Kontroli Zarządczej	18.02.2011
26	Regulamin Świetlicy szkolnej	02.09.2019
27	Regulamin dowożenia uczniów do szkoły i odwożenia	02.09.2019
28	Regulamin Samorządu Szkolnego	09.09.2019
29	Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego	12.2017
30	Program Rozwoju Szkoły Podstawowej na lata 2017/2021	01.09.2017
31	Regulamin monitoringu wizyjnego	21.05.2018
32	Regulamin Ochrony Danych Osobowych	21.05.2018

Ponadto Komisji przedstawiono zarządzenia wydane przez Dyrektora Zespołu Szkół w Łęgu w 2018 roku:

- 1) Zarządzenie w sprawie ustalenia czasu wolnego od pracy dla pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół w Łęgu;
- 2) Zarządzenie w sprawie przyjęcia *Planu finansowego dochodów i wydatków na 2018 r.* w Zespole Szkół w Łęgu;
- 3) Zarządzenie w sprawie wprowadzenia *Regulaminu określającego zasady i kryteria naboru dzieci do Przedszkola Samorządowego w Łęgu na rok szkolny 2018/2019;*
- 4) Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Samorządowego w Łęgu na rok szkolny 2018/2019;
- 5) 22 zarządzenia w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków na 2018 rok w Zespole Szkół w Łęgu;
- 6) Zarządzenie w sprawie powołania administratora technologii informacyjno-komunikacyjnych w Zespole Szkół w Łęgu;
- 7) Zarządzenie w sprawie wdrożenia Polityk Ochrony Danych;
- 8) Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Stypendialnej na rok szkolny 2017/2018 funkcjonującej w Zespole Szkół w Łęgu;
- 9) Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia egzaminów poprawkowych w roku szkolnym 2017/2018;
- 10) Zarządzenie w sprawie powołania komisji do wyłonienia wykonawców zadań na dostawę produktów żywnościowych do stołówki szkolnej i przedszkolnej w Zespole Szkół w Łęgu w czasie od 01.09.2018 do 31.12.2018;
- 11) Zarządzenie w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019 dla uczniów Zespołu Szkół w Łęgu;
- 12) Zarządzenie w sprawie przyjęcia projektu planu dochodów i wydatków na 2019 rok w Zespole Szkół w Łęgu;
- 13) Zarządzenie w sprawie przyjęcia *Planu finansowego dochodów i wydatków na 2019 r.* w Zespole Szkół w Łęgu;
- 14) Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Zespole Szkół w Łęgu.

Zarządzenia wydane przez Dyrektora Zespołu Szkół w Łęgu w 2019 roku obejmowały zakres poniższych spraw:

- 1) Zarządzenie w sprawie powołania komisji do wyłonienia wykonawców zadań na dostawę produktów żywnościowych do stołówki szkolnej i przedszkolnej w Zespole Szkół w Łęgu w czasie od 7.01.2019 do 30.06.2019;
- 2) Zarządzenie w sprawie powołania komisji likwidacyjnej zużytego sprzętu elektronicznego w Zespole Szkół w Łęgu

- 3) Zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia II Pomorskiego Turnieju Wiedzy o Prawie;
- 4) Zarządzenie w sprawie wprowadzenia *Regulaminu określającego zasady i kryteria naboru dzieci do Przedszkola Samorządowego w Łęgu na rok szkolny 2019/2020*;
- 5) Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Samorządowego w Łęgu na rok szkolny 2019/2020;
- 6) Zarządzenie w sprawie wprowadzenia *Regulaminu określającego zasady i kryteria naboru dzieci do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łęgu na rok szkolny 2019/2020*;
- 7) Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łęgu na rok szkolny 2019/2020;
- 8) 8 zarządzeń w sprawie zmiany planu finansowego dochodów i wydatków na 2019 rok w Zespole Szkół w Łęgu;
- 9) Zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czersku;
- 10) Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Stypendialnej na rok szkolny 2018/2019 funkcjonującej w Zespole Szkół w Łęgu;
- 11) Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia egzaminów poprawkowych w roku szkolnym 2018/2019.

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 Zespołu Szkół.

Z przedstawionych ww. dokumentów wynika, że kontrolowana placówka musi dokonać aktualizacji:

- 1) Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych w ZS w Łęgu,
- 2) Regulaminu przydzielania dodatku motywacyjnego w ZS w Łęgu,
- 3) Regulamin pracy ZS w Łęgu,
- 4) Regulaminu nagradzania w ZS w Łęgu.

w zakresie spraw merytorycznych

Dyrektor poinformował, że w roku szkolnym 2019/2020 w skład Zespołu Szkół w Łęgu wchodzi:

- 1) **Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki:** 222 uczniów,
- 2) **Przedszkole Samorządowe:** 65 dzieci,

Z przedstawionych danych wynika, że w całym Zespole w **18 oddziałach** uczy się **287 uczniów**.

W roku szkolnym 2019/2020 liczba zatrudnionych nauczycieli przedstawia się następująco:

- 1) **pełnozatrudnieni** – 31 osób,
 - 2) **niepełnozatrudnieni** – 7 osób,
- co stanowi łącznie 36,75 etatu.

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

- 1) **stażysta** – 1 osoba,

- 2) **kontraktowy** – 6 osób,
- 3) **mianowany** – 3 osoby,
- 4) **dyplomowany** – 28 osób.

Nauczyciele pracujący w Zespole Szkół posiadają wymagane kwalifikacje do nauczania odpowiednich przedmiotów. Ponadto każdy jest przeszkolony z zakresu pomocy przedmedycznej.

W Zespole Szkół w Łęgu jest zatrudnionych 16 pracowników obsługi i administracji, w tym 12 pełnozatrudnionych i 4 niepełnozatrudnionych (2,63 etatu). Z podziałem na stanowiska przedstawia się to następująco: intendent – 1 etat, kucharka – 2,25 etatu, pomoc kuchenna – 1 etat, sprzątaczką – 6,38 etatu (w tym 1 etat na zastępstwie za pracownika pozostającego na świadczeniu rehabilitacyjnym), samodzielny referent – 2 etaty (w tym 1 etat na zastępstwie za pracownika przebywającego na urlopie rodzicielskim), woźny – 2 etaty. 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 Łęgu przedstawia się następująco:

Budynek szkolny (ul. Chojnicka 2a)

Numer sali	Przeznaczenie
1	Mała sala gimnastyczna
2	Sala dydaktyczna – edukacja wczesnoszkolna
3	Gabinet pielęgniarki szkolnej
4	Sala dydaktyczna – edukacja wczesnoszkolna
5	Sala dydaktyczna – edukacja wczesnoszkolna
6	Stołówka szkolna
7	Gabinet intendenta
	Kuchnia szkolna
8	Świetlica
9	Szatnia
10	Pomieszczenie magazynowe
11	Świetlica
12	Sala dydaktyczna – edukacja wczesnoszkolna
13	Sala dydaktyczna – język polski, historia
14	Sala dydaktyczna – edukacja wczesnoszkolna
15	Sala dydaktyczna – edukacja wczesnoszkolna
16	Sala dydaktyczna – matematyka
17	Sala dydaktyczna – fizyka, technika
18	Pokój nauczycielski
19	Gabinet pedagoga i psychologa
20	Pomieszczenie konferencyjne
21	Archiwum
	Duża sala gimnastyczna
22	Harcówka
23	Sekretariat, gabinety dyrektora i wicedyrektora
24	Sala dydaktyczna – języki obce
25	Sala dydaktyczna – język polski
26	Sala dydaktyczna – biologia, chemia

27	Sala dydaktyczna – przyroda
28	Sala komputerowa
29	Biblioteka szkolna
30	Sala komputerowa
31	Sala dydaktyczna – plastyka
32	Sala dydaktyczna – matematyka

Budynek przedszkolny (ul. Kościelna 15)

Numer sali	Przeznaczenie
1	Sala dydaktyczna – edukacja przedszkolna
2	Sala dydaktyczna – edukacja przedszkolna
3	Kuchnia
4	Szatnia

Budynek przedszkolny (Lipki Górne 26)

Numer sali	Przeznaczenie
2	Sala dydaktyczna – edukacja przedszkolna
3	Sala dydaktyczna – edukacja przedszkolna
4	Sala dydaktyczna – edukacja przedszkolna
1	Szatnia
5	Pomieszczenie magazynowe

Komisja podczas kontroli zapoznała się ze stanem pomieszczeń Zespołu Szkół.

Komisja zapoznała się również z **osiągnięciami i aktywnością uczniów Zespołu Szkół w Łęgu** w roku szkolnym 2018/2019, które przedstawiono poniżej:

I semestr

KONKURSY KURATORA OŚWIATY

NAZWA	KLASA	IMIĘ NAZWISKO	OSIĄGNIĘCIA
KONKURS Z MATEMATYKI	VIII	Jabłonecki Przemysław	Kwalifikacje do rejonu
KONKURS Z INFORMATYKI	VIII	Jabłonecki Przemysław	Kwalifikacje do rejonu
KONKURS Z CHEMII G	III	Liwia Redzimska	Kwalifikacje do rejonu
KONKURS KO Z JĘZYKA POLSKIEGO G	III	Celina Brzoskowska	Kwalifikacje do rejonu
KONKURS POMORSKA LIGA ZDOLNI Z POMORZA-CHEMIA	III	Liwia Redzimska	Kwalifikacje do rejonu

KONKURSY SZKOLNE, MIĘDZYSZKOLNE, GMINNE

Szkolny konkurs plastyczny „Św. Mikołaj”	IV-VII		Udział
Szkolny konkurs plastyczny „Choinka”	IV		Udział
Szkolny konkurs plastyczny	IV-VI		Udział

„Jesień”			
Szkolny konkurs na najlepszego zbieracza baterii	SP, G		Udział
Ogólnopolski konkurs „Edukujemy- pomagamy” zbiórka baterii	SP, G		Udział
Konkurs biblioteczny „Moja ulubiona postać z bajek”	SP		8 osób wyróżnionych
Konkurs biblioteczny- komiks historyczny	SP		Udział
Konkurs szkolny „Dwanaście tygodni z Panem Tadeuszem”	SP, G		Udział
Konkurs plastyczny „Stop przemocy w rodzinie”- MOPS	IVb IVb Vb	Nikola Łęgowska Nikodem Barecki Wiktoria Mundra	I miejsce wyróżnienie wyróżnienie

KONKURSY SPORTOWE

Mikołajkowy turniej w piłkę nożną	SP, G		Udział
Niepodległościowy turniej w piłkę nożną	SP, G		Udział
Gminne zawody w mini siatkówkę dziewczęta	V, VI		II miejsce
Gminne zawody w mini siatkówkę chłopcy	V, VI		III miejsce
Sztafetowe biegi przełajowe	G		III miejsce
Sztafetowe biegi przełajowe	SP		III miejsce

II semestr

MIĘDZYNARODOWY KONKURS MATEMATYCZNY KANGUR

NAZWA	KLASA	IMIĘ NAZWISKO	OSIĄGNIĘCIA
KANGUR	VI	Szymon Grada	bardzo dobry wynik
KADET	VIII	Przemysław Jabłonecki	wyróżnienie
MALUCH	IV	Sikorski Bartosz	wyróżnienie
MALUCH	IV	Deja Damian	wyróżnienie

KONKURSY SZKOLNE, MIĘDZYSZKOLNE, GMINNE

Gminny konkurs ortograficzny „Ortozmagania”	SP, G		Udział
Szkolny konkurs „Dwanaście tygodni z Panem Tadeuszem”	SP, G	Celina Brzoskowska	I miejsce
Gminny konkurs ortograficzny „Zostań mistrzem ortografii”	VIII	Małgorzata Gromowska	II miejsce
Gminny konkurs „Rozumiem co czytam”	VIII	Przemysław Jabłonecki	II miejsce wyróżnienie
	VIIa	Jakub Kos	
„Master of English”	szkolny		Kwalifikacje do

			etapu gminnego-3
Szkolny konkurs wiedzy o Tadeuszu Kościuszcze - zespołowo	VIII, VI b III b, V b VIIb, IV a		I miejsce II miejsce III miejsce
Konkurs na najlepszego zbieracza baterii	I – III IV – VI VII, VIII, G	Nadia Fierek Aleksander Czezowski Antoni Ćwikliński	Udział
Pomorska Liga Zadaniowa „Zdolni z Pomorza”	G	Liwia Redzimska	Laureatka etapu powiatowego, III m.
XIV Megaolimpiada Wiedzy z Chemii	G	Liwia Redzimska	II m. w etapie rejonowym, udział w wojewódzkim
Świetlicowy konkurs plastyczny „Portret mojej mamy”	SP	10	Udział
Szkolny konkurs „Jak dbam o swoje zdrowie”	SP 1 - 3		Udział
„Stop przemocy i agresji”	SP 4 - 6		Udział
„Szkoła w Łęgu szkołą promującą zdrowie”	VII, VIII, G		Udział
Szkolny konkurs plastyczny „Pisanka wielkanocna”		IV-VI	Udział

KONKURSY SPORTOWE

Igrzyska Lekkoatletyczne chłopcy	III	Jan Klarecki	I m. 600m gmina, II m powiat
	III	Robert Narloch	I m skok wzwyż, III rzut dyskiem-gmina I m skok wzwyż powiat
	III	Jakub Zabrocki	II m rzut dyskiem, III oszczepem gmina I m rzut dyskiem, II oszczepem powiat
	III, VIII	Jan Klarecki, Robert Narloch, Błażej Osowski, Łukasz Gełdon	Sztafeta II m gmina
Igrzyska Lekkoatletyczne dziewczynki	III	Paulina Gliniecka	Oszczep I m gmina, II m powiat
	III	Wiktoria Ostrowska	Rzut oszczepem III gmina, II m powiat
	VII	Dominika Barecka	Bieg 1000m II gmina
	VII	Natalia Prabucka	Skok w dal III gmina
	VII	Michalina Domagała	Pchnięcie kulą I gmina, II m powiat, rzut dyskiem II gmina, I powiat

	III VII	Celina Brzoskowska Sandra Stefaniak	Skok w dal II m gmina Pchnięcie kulą II gmina, rzut oszczepem II gmina, III powiat, rzut dyskiem III gmina, III powiat
Gminne zawody w piłkę siatkową chłopcy	VIII, III		I m gmina III m powiat
Gminne zawody w piłkę siatkową	VIII, III		II m gmina

Na podkreślenie zasługuje działająca w Zespole Szkół 30 Drużyna Harcerska im. Ignacego Sikorskiego „Zieloni” i Gromada Zuchowa „Ogniste Świetliki”. Harcerze biorą aktywny udział w życiu społeczności szkolnej, lokalnej i gminnej. Warto też wspomnieć o licznych inicjatywach podejmowanych na rzecz osób potrzebujących przez działający w Zespole Szkół Szkolny Klub Wolontariusza. Uczniowie chętnie realizują swoje pasje również w Samorządzie Szkolnym, kole LOP, Młodzieżowej Radzie Miejskiej.

Dyrektor przedstawił dane dotyczące frekwencji uczniów Zespołu Szkół w Łęgu. W roku szkolnym 2018/2019. Średnia frekwencja w Przedszkolu wyniosła 73,51%, w Szkole Podstawowej 92,87%, a w Gimnazjum 91.50%.

Ogólnie patrząc frekwencja w ostatnich latach utrzymuje się na podobnym poziomie.

w zakresie spraw finansowych

Z informacji uzyskanej podczas kontroli ustalono, że **sporządzanie, obieg, kontrola dokumentów finansowo – księgowych w Zespole Szkół w Łęgu** dokonywana jest zgodnie z **Regulaminem przyjętym Zarządzeniem Dyrektora nr 3/2015** kontrolowanej placówki z dnia 28 stycznia 2015 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 dochodów Zespołu Szkół w Łęgu za 2018 rok i I półrocze 2019** stanowi odpowiednio **załącznik nr 1 i 2** do niniejszego protokołu. Na plan dochodów 167 826 zł wykonano kwotę 167 260,22 zł. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w 2018 roku wyniosły **24 386,98 zł**.

Rozliczenie planu finansowego dochodów Zespołu Szkół w Łęgu na dzień 31.08.2019 r. przedstawia się następująco: na plan dochodów 164 000 zł wykonano kwotę 85 975,09 zł. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły **7 710,59 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 dzięki działalności Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Łąg funkcjonującego w otoczeniu Zespołu Szkół zostają regularnie pozyskiwane środki zewnętrzne na organizację różnorodnych działań dla uczniów. W 2018 roku w ramach dotacji na realizację zadań gminy w zakresie prowadzenia programów

związanych z profilaktyką uzależnień i zwalczania nałogów uzyskano 10 000 zł. Dzięki temu w Zespole Szkół były realizowane zadania pod hasłem „Dbamy o kondycję i własne zdrowie” takie jak: wypoczynek zimowy w czasie ferii, zajęcia z profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy i agresji, promocja aktywnego spędzania czasu, kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych czy promowanie koleżeństwa i wzajemnej życzliwości. Natomiast w roku 2019 z tego samego źródła za środki w wysokości 12 000 zł są realizowane podobne zadania pod hasłem „Wolni od uzależnień rozwijamy swoje pasje!”. Wspomniane projekty mogą być realizowane dzięki ogromnemu zaangażowaniu nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół.

Dyrektor przedstawił **wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli poniesione w 2018 roku** na łączną kwotę **16 768,86 zł**, które przedstawiają się następująco:

- 1) udział dyrektora i nauczycieli w różnych formach doskonalenia, w tym szkolenia rad pedagogicznych: **4 317,55 zł**,
- 2) dofinansowanie do studiów podyplomowych dla nauczycieli zgodnie z potrzebą szkoły: **1 550,00 zł**,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli w ramach § 4210: **10 901,31 zł**.

Dyrektor przedstawił również **wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli poniesione do dnia 31.08.2019**. Plan na rok 2019 to kwota **19 277,00 zł**. Z tego zrealizowano:

- 1) udział dyrektora i nauczycieli w różnych formach doskonalenia, w tym szkolenia rad pedagogicznych: **3 475,77 zł**,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli w ramach § 4210: **2 169,00 zł**.

Zestawienie wydatków związanych z ogrzewaniem poniesionych w 2018 roku:

- **budynek Zespołu Szkół w Łęgu i budynek w Lipkach Górnych:**

- 1) zużycie węgla: 81,44 ton – **54 473,09 zł**,
- 2) zużycie drewna: 1 m³ – **220,00 zł**.

- **budynek Przedszkola w Łęgu:**

- 1) zużycie węgla: 5,6 ton – **3 686,30 zł**,

Zestawienie wydatków związanych z ogrzewaniem poniesionych do 31.08.2019 roku:

- **budynek Zespołu Szkół w Łęgu i budynek w Lipkach Górnych:**

- 1) zużycie węgla: 40,91 ton – **29 440,99 zł**,
- 2) zużycie drewna: 1 m³ – **280,00 zł**.

- **budynek Przedszkola w Łęgu:**

- 2) zużycie węgla: 2,7 ton – **1 935,41 zł**,

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

Czerwiec 2018:

1. Świadczenia urlopowe dla nauczycieli w kwocie 38 901,50 zł;
2. Świadczenia dla emerytów i rencistów- dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego oraz dofinansowanie do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie „wczasy pod gruszą” w kwocie 17 476 zł;
3. Dofinansowanie do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie „wczasy pod gruszą” dla pracowników w kwocie 29 750 zł;

4. Dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego pracowników w kwocie 3 792 zł;
5. Dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego dla dzieci uprawnionych w kwocie 5 827 zł;
6. Zapomoga losowa w kwocie 3 150zł;
7. Impreza integracyjna dla uprawnionych, bez określania kryterium dochodowego w kwocie 2 800zł.

Łącznie rozdysponowano kwotę: **101 696,50 zł**

Październik 2018:

1. Dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem domu, mieszkania w kwocie 16 030 zł;
2. Świadczenia pieniężne dla emerytów i rencistów- dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego oraz dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem domu, mieszkania w kwocie 8 230 zł;
3. Dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego pracowników w kwocie 2 057 zł;
4. Dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego dla dzieci uprawnionych w kwocie 1 516 zł;
5. Impreza integracyjna dla uprawnionych, bez określania kryterium dochodowego w kwocie 3 200zł.

Łącznie rozdysponowano kwotę: **31 033 zł**.

W dalszej kolejności Komisja Rewizyjna zwiedziła sale, pomieszczenia i otoczenie kontrolowanej szkoły, jak również wypracowała do dyrekcji kontrolowanej szkoły i Burmistrza Czerska wnioski i zalecenia pokontrolne.

Na tym kontrolę w Zespole Szkół w Łęgu w dniu 16 września 2019 r. Komisja zakończyła.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku:

- 1) Lucyna Zawiszewska
- 2) Łukasz Formella
- 3) Beata Pyżewska
- 4) Elwira Bieszke-Binnebesel

Przyjmuję do wiadomości i potwierdzam odbiór:
Dyrektor Zespołu Szkół w Łęgu

Zdzisław Jarząbek

Czersk, dnia 30.09.2019

Załączniki nr 1
do protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku
z kontroli kompleksowej Zespołu Szkół w Łęgu

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W ŁĘGU ZA 2018 ROK

Dochody

I.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	24 400	24 386,98	99,9
	a) Wynajem sal lekcyjnych		15 167,23	
	b) Wynajem sali sportowej		9 219,75	
2.	Sprzedaz posiłków w stołówce szkolnej	85 600	80 204,00	93,7
3.	Opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	41 500	44 909,87	108,2
4.	Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 700	12 404,50	97,7
5.	Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności	30	47,66	158,9
6.	Otrzymane odsetki od niezapłaconych w terminie należności z tytułu usług wyżywienia w przedszkolu	0	30,00	-
7.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0	926,31	-
8.	Wpłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych	0	45,00	-
9.	Wpływy z różnych dochodów	3 585	4 305,90	120,1
	a) Wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS oraz pod doch. od osób fiz.		641,03	
	b) Podarek V&A należony		89,33	
	c) Pozostałe dochody (refundacja wynagrodzenia opiekun stażu; wpłata za odpady metalu)		3 575,54	
Razem		167 826	167 260,22	99,7

Ad. 1.

Dochody z tytułu wynajmu hali sportowej za jedną godzinę wynosiły 34,56 zł brutto. Z hali sportowej korzystały osoby na podstawie podpisanej umowy o udostępnieniu hali sportowej oraz osoby, które takiej umowy nie podpisały ponieważ uczęszczali na halę okazjonalnie. Sale lekcyjne były wynajmowane także przez następujące firmy: „ATOM” Tomasz Polejny z Pili Bydgoski, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy, Centrum Doskonalenia Kadr z Ujścia Joanna Dzioba z Siedlec.

Ad. 2

W okresie sprawozdawczym 2017 roku nie wykazano zmian w wartościach wycenionych w Nominale i w walucie złotej, w szczególności w odniesieniu do: wartości wycenionych w Nominale i w walucie złotej, w szczególności w odniesieniu do: wartości wycenionych w Nominale i w walucie złotej.

Metody wyceny i wyceny wycenione w walucie złotej, w szczególności w odniesieniu do: wartości wycenionych w Nominale i w walucie złotej.

Ad. 3

W okresie sprawozdawczym 2017 roku nie wykazano zmian w wartościach wycenionych w Nominale i w walucie złotej, w szczególności w odniesieniu do: wartości wycenionych w Nominale i w walucie złotej.

W okresie sprawozdawczym 2017 roku nie wykazano zmian w wartościach wycenionych w Nominale i w walucie złotej, w szczególności w odniesieniu do: wartości wycenionych w Nominale i w walucie złotej.

W odniesieniu do: wartości wycenionych w Nominale i w walucie złotej, w szczególności w odniesieniu do: wartości wycenionych w Nominale i w walucie złotej.

Ad. 4

Opłata za usługę jest opłata za usługę, w szczególności w odniesieniu do: wartości wycenionych w Nominale i w walucie złotej.

Ad. 5

Opłaty za usługę, w szczególności w odniesieniu do: wartości wycenionych w Nominale i w walucie złotej.

Ad. 6

Opłaty za usługę, w szczególności w odniesieniu do: wartości wycenionych w Nominale i w walucie złotej.

Ad. 7

Opłaty za usługę, w szczególności w odniesieniu do: wartości wycenionych w Nominale i w walucie złotej.

Ad. 8

Opłaty za usługę, w szczególności w odniesieniu do: wartości wycenionych w Nominale i w walucie złotej.

Ad. 9

Opłaty za usługę, w szczególności w odniesieniu do: wartości wycenionych w Nominale i w walucie złotej.

[Handwritten signature and stamp]

Załączniki nr 2
do protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku
z kontroli kompleksowej Zespołu Szkół w Łęgu

|

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO – PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 31.08. (rok obecny)	wykonanie na dzień 31-08-2019 r. (rok obecny)
1	2	3	4	5	6
1.			Dochody bieżące		
801	80101	0690	Wpływy z opłat różnych	0	45,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	7 710,59
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 500,00	8 268,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	27 620,50
	80148 SP	0830	Wpływy z usług	88 500,00	42 376,00
2.			Dochody majątkowe		
x	x	x	OGÓŁEM	164 000,00	85 975,09