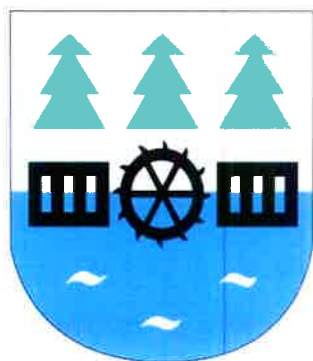


**KOMISJA REWIZYJNA
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU**



**WNIOSKI
i
ZALECENIA POKONTROLNE
Z
KONTROLI KOMPLEKSOWEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ w GOTELPIU**

WRZESIEŃ 2019 ROK

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Czersku dokonała 18. września 2019 r. kontroli kompleksowej Szkoły Podstawowej w Gotelpiu 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 kompleksowej w Szkole Podstawowej w Gotelciu, wystąpienie pokontrolne zawierające wnioski i zalecenia pokontrolne.

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. Uaktualnienia wymaga przede wszystkim **statut szkoły w związku ze zmianami przepisów prawa oświatowego dotyczących opieki zdrowotnej i doradztwa zawodowego, jak również regulamin rady pedagogicznej – obecny jest z 2010 roku.** W zakresie dokumentacji merytorycznej i finansowej nie stwierdzono żadnych uchybień.

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

- 1) **uwzględniania w arkuszu organizacyjnym szkoły godzin na PPP i zwiększenie godzin świetlicy szkolnej,**
- 2) **zwiększenia wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi,**
- 3) **przygotowania projektu sali gimnastycznej i jej budowa (*Szkoła Podstawowa w Gotelciu jest jedyną szkołą w gminie, która nie posiada sali gimnastycznej.*),**
- 4) **adaptacji strychu na gabinety: gimnastyki korekcyjnej, pielęgniarstwa, logopedyczny, pedagogiczny,**
- 5) **ogrodzenia terenu szkolnego w brakującej części,**
- 6) **ogrodzenia terenu, gdzie znajduje się przydomowa oczyszczalnia,**
- 7) **zagospodarowania terenu na miejsce wypoczynku i rekreacji dla uczniów,**
- 8) **doposażenia w pomoce dydaktyczne do nauki fizyki, chemii, geografii, biologii,**
- 9) **wyposażenia sali komputerowej w nowy sprzęt - obecny z 2003 roku,**
- 10) **monitoringu terenu przyszkolnego i boiska sportowego.**

Przewodnicząca Komisji
Lucyna Zawiszewska

KOMISJA REWIZYJNA RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU



PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ w GOTEŁPIU

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 |
| 4) Elwira Bieszke – Binnebesel | – członek |

Kontrola odbyła się **18 września 2019 r.** w siedzibie kontrolowanej placówki – Gotelp 12. W trakcie wizyty u dyrektor Szkoły Podstawowej pani Elżbiety Baszanowskiej 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 r. i I półrocze 2019 r., wydatki związane z ogrzewaniem, zabezpieczeniem przed

włamaniem i kradzieżą itd., dekretacja dowodów księgowych/zapotrzebowań, wydatki na doszkąlanie nauczycieli, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

w zakresie spraw formalno – prawnych

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

- 1) Statut zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr 10/2017 - 2018 z dnia 15 listopada 2017 r.,
- 2) Regulamin Organizacyjny Szkoły Podstawowej w Gotelciu - struktura organizacyjna placówki,
- 3) Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej w Gotelciu na lata 2017-2022 z dnia 14 września 2017 r.,
- 4) Regulamin korzystania z placu zabaw należącego do SP w Gotelciu.
- 5) Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na rzecz SP w Gotelciu z dnia 05 maja 2014 r.,
- 6) Instrukcja obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo – księgowych w Szkole Podstawowej w Gotelciu z dnia 13.09.2017 roku,
- 7) Regulamin określający zasady i kryteria naboru dzieci do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Gotelciu z dnia 17 lutego 2014 r.,
- 8) Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej SP w Gotelciu z dnia 17 lutego 2014 roku,
- 9) Instrukcja przeciwpożarowa – przeglądy realizowane są na bieżąco – szkoła jest po kontroli ksiąg obiektów,
- 10) Regulamin pracy SP w Gotelciu,
- 11) Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych w Szkole Podstawowej w Gotelciu z dnia 24 czerwca 2009 r.,
- 12) Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Szkole Podstawowej w Gotelciu,
- 13) Regulamin Ochrony Danych Osobowych w SP w Gotelciu z dnia 24 maja 2018 r.,
- 14) Polityka Bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Gotelciu z dnia 24 maja 2018 r.,
- 15) Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w SP w Gotelciu z dnia 24 maja 2018 r.,
- 16) Wewnętrzna polityka antymobbingowa w Szkole Podstawowej w Gotelciu,
- 17) Regulamin premiowania pracowników administracji i obsługi,
- 18) Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej w Gotelciu z 27 marca 2018 r.,
- 19) Regulamin oceny pracy nauczycieli w Szkole Podstawowej w Gotelciu z dnia 29 sierpnia 2018 r.,
- 20) Regulamin pełnienia dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych w Szkole Podstawowej w Gotelciu z dnia 31 sierpnia 2017 r.,
- 21) Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Gotelciu z dnia 31 maja 2010 r.,
- 22) Regulamin przyznawania nagród dyrektora szkoły z dnia 05 października 2009 r.,
- 23) Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego w Szkole Podstawowej w Gotelciu,
- 24) Regulamin dokonywania ocen pracowników samorządowych w SP w Gotelciu,
- 25) Regulaminy kontroli, prowadzenia ewaluacji w ramach nadzoru pedagogicznego,
- 26) Instrukcja prowadzenia i postępowania z dokumentacją przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej w SP w Gotelciu,
- 27) Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych,

- 28) Regulamin WDN,
- 29) Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariusza,
- 30) Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego,
- 31) Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego,
- 32) Instrukcja spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą,
- 33) Regulamin nadzoru pedagogicznego w SP w Gotelciu,
- 34) Regulamin korzystania z podręcznika szkolnego,
- 35) Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej,
- 36) Regulamin organizacji wycieczek szkolnych.

Ponadto komisji przedstawiono zarządzenia wydane przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gotelciu w 2018 roku:

- 1) 26 zarządzeń budżetowych,
- 2) 2 zarządzenia w sprawie regulaminu ZFŚS obowiązującego w Szkole Podstawowej w Gotelciu,
- 3) Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej przy Szkole Podstawowej w Gotelciu na lata 2018 – 2021,
- 4) Zarządzenie w sprawie zawieszenia funkcjonowania Regulaminu ZFŚS SP w Gotelciu wprowadzonego Zarządzeniem nr 1/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gotelciu z dnia 23 stycznia 2018 roku,
- 5) w sprawie: zmian w regulaminie ZFŚS obowiązującego w Szkole Podstawowej w Gotelciu
- 6) 3 zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej magazynu żywności
- 7) zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w Szkole Podstawowej w Gotelciu
- 8) zarządzenie w sprawie przeprowadzenia skontrum w bibliotece szkolnej

Zarządzenia wydane przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gotelciu w 2019 roku obejmowały zakres poniższych spraw:

- 1) budżetowe – 6,
- 2) w sprawie zasad zapewnienia pracownikom Szkoły Podstawowej w Gotelciu okularów korygujących wzrok w związku z pracą na stanowiskach z monitorami ekranowymi,
- 3) w sprawie wprowadzenia w szkole Regulaminu Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli,
- 4) w sprawie wprowadzenia w szkole Regulaminu Nadzoru Pedagogicznego,

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. Uaktualnienia **wymaga statut szkoły w związku ze zmianami przepisów prawa oświatowego dotyczących opieki zdrowotnej i doradztwa zawodowego.**

w zakresie spraw merytorycznych

Pani Dyrektor poinformowała, że na rok szkolny 2019/2020 w Szkole Podstawowej w 9 oddziałach jest 101 uczniów.

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

- 1) **pełnozatrudnieni** – 9 osób,
- 2) **niepełnozatrudnieni** – 11 osób (4,29 etatu).

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

- 1) **stażysta** – 1 osoba,
- 2) **kontraktowy** – 2 osoby,
- 3) **mianowany** – 2 osoby,
- 4) **dyplomowany** – 15 osób.

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

W Szkole Podstawowej w Gotelciu **pracowników obsługi i administracji** pełnozatrudnionych jest 2, natomiast niepełnozatrudnionych jest 3 (1,75 etatu), z podziałem na stanowiska przedstawia się to następująco: intendent – 0,25 etatu, kucharka – 0,5 etatu, sprzątaczką – 1,25 etatu, sekretarz szkoły – 0,75 etatu, woźny – 0,5 etatu, palacz – 0,5 etatu. Zakresy obowiązków pracowników administracji i obsługi są zgodnie z obowiązującymi przepisami – wręczane pracownikom z chwilą zatrudnienia.

Wykaz sal lekcyjnych i pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Gotelciu przedstawiają się następująco:

Numer sali	Wykaz sal/pomieszczeń
	SALE LEKCYJNE
9	Oddział przedszkolny
22	kl. I i III
17	kl. II
16	kl. IV
30	kl. V
7	kl. VI
8	kl. VII
18	kl. VIII
	POMIESZCZENIA
4	sekretariat
5	gabinet dyrektora
3	sala sportowa
6	świetlica
10	kotłownia
12 i 14	wc – uczniowie
11 i 13	wc - nauczyciele
15	pokój nauczycielski
19	biblioteka

20	piwnica
21	strych
23	pomieszczenie socjalne, magazynek, obieralnia
24	wc - personel
25	kuchnia
26	stolówka
27	gabinet logopedyczny
28	pracowania komputerowa
29	gabinet pielęgniarstwa, pedagoga, psychologa
2	szatnia i magazynek sportowy
1	magazynek

Komisja zapoznała się z **osiągnięciami uczniów Szkoły Podstawowej w Gotelciu** w roku szkolnym **2017/2018**, które przedstawiono poniżej:

Zakwalifikowanie się do II stopnia eliminacji rejonowych w kuratorskim konkursie języka polskiego – Martyna Górniewicz;

W konkursie „Moje ulubione zwierzątko” kl. 0, I, II – 1 miejsce – Chmielewska Amelia; 2 miejsce – Radomska Natalia; 3 miejsce – Andrzejewski Mateusz; kl. III – IV – 1 miejsce – Żywicka Emila; 2 miejsce – Chabowski Michał; 3 miejsce – Słomińska Julia; kl. V – VI – 1 miejsce – Górniewicz Martyna; 2 miejsce – Żychska Julia; 3 miejsce – Żywicka Julia;

W rejonowym konkursie plastycznym „Czytamy książki Janusza Korczaka” kl. 0 – III; przedszkola – 2 miejsce Kornelia Reding – Czepowska; kl. I – 3 miejsce Magdalena Grzywacz; kl. II – wyróżnienie Julita Ramczykowska; kl. III – 2 miejsce Julia Słomińska;

W gminnym konkursie „Kartka świąteczna wykonana techniką komputerową” – 2 miejsce Amelia Chmielewska;

W konkursie SLYNNY PAJACYK PINOKIO organizowanym przez Operę Bałtycką nagrodzeni: Dagmara Sikorska – kl. V i Jakub Mollin – kl. VI; Konkurs biblijny – V miejsce w powiecie Michał Sabiniarz;

Konkurs plastyczny „Czytajmy razem”: grupa 0 – I: I miejsce – Dominika Słomińska, Maja Węsierska; II miejsce – Julia Frymark; III miejsce – Kinga Landmesser; grupa II – III: I miejsce – Klaudia Pruska; II miejsce – Emilia Żywicka, Karolina Landmesser; III miejsce – Kacper Hapka; grupa IV – VI: I miejsce – Kacper Papierowski, Martyna Górniewicz; II miejsce – Julia Żywicka, Julia Żychska; III miejsce – Mateusz Pruski, Justyna Kiżewska; Turniej BRD – IV miejsce;

XIV Rejonowy Przegląd Piosenki Dziecięcej w Czersku – II miejsce Emilia Żywicka; Konkurs Mitologiczny „Uczta z Bogami” – Oliwia Słomińska wyróżnienie;

Zawody lekkoatletyczne – dziewczęta III miejsce, chłopcy IV miejsce;

XI konkurs przyrodniczo – leśny dla klasy VI – I miejsce reprezentacja SP w Gotelciu: Martyna Górniewicz, Karolina Filas, Jakub Grubczak;

Gminny konkurs recytatorski „Znam i lubię wiersze Jana Brzechwy”- wyróżnienie Lena Szeffler;

Gminny konkurs języka angielskiego w SP w Gotelciu – I miejsce Martyna Górniewicz;

XVII gminny konkurs ortograficzny „Zostań Mistrzem Ortografii” – mistrzowie ortografii – Michał Sabiniarz kl. V i Martyna Górniewicz kl. VI;

W konkursie plastycznym „Mam Marzenie” – moja wizja przedsięwzięcia w ramach CzBO organizowanego przez Burmistrza Czerska wyróżnienia dla: Julia Żychska, Julia Żywicka, Wiktoria Kiżewska, Agnieszka Chabowska, Karolina Filas;

Konkurs o Unii Europejskiej IV miejsce Jakub Mollin.

Rok szkolny 2018/2019

Konkurs plastyczny „Najpiękniejszy Anioł Stróż” - wyróżnienie Maja Węsierska;
Konkurs plastyczny „Kubuś Puchatek i przyjaciele” – wyróżnienie Maja Węsierska;
Konkurs plastyczny „Najpiękniejsza ozdoba choinkowa” – wyróżnienie Agnieszka Chabowska i Karolina Filas;
Powiatowy konkurs plastyczny „Projekt pocztówki wigilijnej” – wyróżnienie Julia Żywicka;
Konkurs biblijny Chojnice – I miejsce w rejonowym etapie Martyna Górniewicz;
XVIII Przegląd Piosenki „Na powitanie wiosny” – II miejsce Kinga Lewandowska i Oliwia Biernacka;
Moja ulubiona książka – II miejsca Kinga Landmesser i Nikodem Papierowski;
Gminny konkurs „Kartka wielkanocna” wykonana techniką komputerową – I miejsce Kinga Landmesser i Nikodem Papierowski;
„Rozumiem co czytam” – III miejsce Martyna Górniewicz;
Gminny konkurs mitologiczny „Uczta z bogami” – III miejsce Oliwia Słomińska;
XVIII Gminny konkurs ortograficzny „Zostań mistrzem ortografii” – wicemistrz ortografii Martyna Górniewicz;
Gminny konkurs o Unii Europejskiej – drużynowo I miejsce Kinga Lewandowska, Ewelina Ziemann, Michał Sabiniarz; Michał Sabiniarz indywidualnie I miejsce; Zwyczajni – Niezwyčajni: Kacper Beger, Olga Polasik.

Pani Dyrektor przedstawiła dane dotyczące frekwencji uczniów Szkoły Podstawowej w **Gotelpiu**. W roku szkolnym 2018/2019 opuszczono 7206 godzin w tym 71 nieusprawiedliwiono. Średnia frekwencja: „0”-82,5%; I-III 90,63%; IV-VIII 92,22%. Średnia frekwencja w SP w Gotelpiu wyniosła 91,62%.

Ogólnie patrząc frekwencja utrzymuje się na podobnym poziomie od wielu lat. Nieobecności wynikają z powodów zdrowotnych lub losowych. Nie ma uczniów nagminnie wagarujących.

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 Szkole Podstawowej w Gotelpiu** dokonywana jest zgodnie z **instrukcją przyjętą zarządzeniem nr 15a/2017** dyrektora kontrolowanej placówki **w dniu 13 września 2017 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 Szkoły Podstawowej w Gotelpiu za 2018 rok i I półrocze 2019 roku** stanowi **załącznik nr 1 i 2** do niniejszego protokołu. Na plan dochodów 29 839 zł wykonano kwotę 29 650,22 zł. Plan wydatków 23 370 zł wykonano w kwocie **13 596,42 zł**.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że nauczyciele kontrolowanej placówki pozyskali fundusze zewnętrzne, m.in. na półkolonie oraz tydzień profilaktyki w kwocie 12 000 zł – realizacja zadania nastąpiła w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019. Szkoła przystąpiła do programu „Koder Junior” – nauka programowania. W ramach tego programu przeprowadzono lekcje kodowania w

edukacji wczesnoszkolnej, szkoła otrzymała 5 Overmax Tablet Qualcomm 1027 3G z oprogramowaniem (2091 zł), 5 gier planszowych z ScottieGo! Edu z kodem aktywacyjnym (744,15 zł), 1 robot Edison V 2.0 + moduł wspomagający programowanie + klocki Ed Create (559 zł).

Pani Dyrektor przedstawiła **wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli poniesione w 2018 roku** na łączną kwotę 6 786,56 zł, które przedstawiają się następująco:

- 1) udział dyrektora i nauczycieli w różnych formach doskonalenia, w tym szkolenia rad pedagogicznych: **3022,76 zł**,
- 2) koszty wysyłki: **56,58 zł**,
- 3) delegacje na wyjazdy służbowe w celu udziału w szkoleniach: **695,22 zł**,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli w ramach § 4210: **3 012,00 zł**.

Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli poniesione w I półroczu 2019 roku na łączną kwotę **2103,64 zł** które przedstawiają się następująco:

- 1) udział dyrektora i nauczycieli w różnych formach doskonalenia, w tym szkolenia rad pedagogicznych: **630,00 zł**,
- 2) koszty wysyłki: **57,81 zł**,
- 3) delegacje na wyjazdy służbowe w celu udziału w szkoleniach: **182,16 zł**,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli w ramach § 4210: **1233,67 zł**.

Zestawienie wydatków związanych z ogrzewaniem budynku Szkoły Podstawowej w Gotelciu poniesionych w 2018 roku:

- 1) zużycie węgla: 18 ton – **14 550,06 zł**,
- 2) zużycie drewna opałowego: 1,5 m³ – **553 zł**.

W I półroczu 2019 roku zużycie węgla przedstawia się następująco: **7 ton – 5950 zł**

Wykonanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej w Gotelciu za rok 2018, w którym dokonano podziału i wypłaty świadczeń socjalnych dla uprawnionych pracowników i emerytów, przedstawia się następująco:

- | | |
|--|-------------|
| 1) świadczenie urlopowe dla nauczycieli (23.05.2018r.): | 13623,27 zł |
| 2) dofinansowanie do wypoczynku letniego dla pracowników: | 3400,00 zł |
| 3) dofinansowanie spotkań integracyjnych dla uprawnionych (14.10.2018r., 18.12.2018 r.): | 3026,55 zł |
| 4) pomoc materialna na cele mieszkaniowe (23.05.2018 r.) | 3525,00 zł |
| 5) zapomoga losowa (23.05.2018 r.) | 1800,00 zł |
| 6) zapomoga zdrowotna (23.05.2018 r.) | 1000,00 zł |
| 7) świadczenia socjalne w związku ze zwiększonymi kosztami utrzymania (23.05.2018 r., 01.10.2018 r., 05.10.2018 r.): | 29078,00 zł |

55452,82 zł

Wykonanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej w Gotelciu za I półrocze roku 2019, w którym dokonano podziału i wypłaty świadczeń socjalnych dla uprawnionych pracowników i emerytów, przedstawia się następująco:

- | | |
|--|-------------|
| 1) świadczenie urlopowe dla nauczycieli (10.05.2019 r.): | 16546,43 zł |
| 2) dofinansowanie wyjazdu do teatru dla uprawnionych (27.02.2019 r.) | 4010,00 zł |
| 3) zapomoga losowa (10.05.2019 r.) | 900,00 zł |

4)	zapomoga zdrowotna (10.05.2019 r.)	500,00 zł
5)	dofinansowanie do wypoczynku letniego dla pracowników:	4400,00 zł
6)	pomoc materialna na cele mieszkaniowe (10.05.2019 r.)	3487,50 zł
7)	świadczenia socjalne w związku ze zwiększonymi kosztami utrzymania	14848,00 zł
		44691,93 zł

W zakresie dokumentacji finansowej nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

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

Na tym kontrolę w Szkole Podstawowej w Gotelciu w dniu 18 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 Szkoły Podstawowej w Gotelciu

Elżbieta Baszanowska *Baszanowska*

Czersk, dnia *30.09.2019*

Załącznik nr 1
do protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku
z kontroli kompleksowej Szkoły Podstawowej w Gotelpiu

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GOTELPIU ZA 2018 ROK

Dochody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	Sprzedaż towarów własnych szkolnej	17 830	17 830,00	100,0
2.	Dotacje od rodziców zgromadzonej w kasach bankowych	0	27 622	—
3.	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych + niespłacone należności i dodatki za wydatki z lat ubiegłych poprzednich	0	804,98	0,0
4.	Wpływy z tytułu kar i odшкодовань wynikających z umów	0 000	0 000,00	0,0
5.	Wpływy z różnych dochodów	0 000	0 000,00	0,0
	a) Wynagrodzenie pomocy podatków dochodowego osób fizycznych		200,00	
	b) wydatki nagrody Pomorskiego Kuratora OSK, OZK		0 785,00	
	Razem	20 830	20 830,22	100,4

Ad. 1

W 2018 roku z posłów Rady Miejskiej w Czersku, Starosty, na posiedzeniu 17.07.2018 r.

Ad. 2

Szkola otrzymała dotację z tytułu dotacji od podatników dochodowego osób fizycznych, w tym z tytułu nagrody Pomorskiego Kuratora OSK, OZK.

Ad. 3

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących zaciągów nieślusznego odliczenia z tytułu wydatków z lat ubiegłych (99,4 % 500,00).

K4.4

Wzrost w roku 2018 w tys. zł i w tys. zł w tysiącach zł, z uwzględnieniem zmian w kosztach i przychodach.

K4.5

Wzrost w roku 2018 w tys. zł i w tys. zł w tysiącach zł, z uwzględnieniem zmian w kosztach i przychodach, z uwzględnieniem zmian w kosztach i przychodach.

Załącznik nr 2
do protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku
z kontroli kompleksowej Szkoły Podstawowej w Gotelciu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej		Adresat:			
Szkola Podstawowa Gotelp 89-651 Gotelp		okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019		Gmina Czersk			
Numer identyfikacyjny REGON 001144333				A3CEE1925BF4BAE9 			
Nazwa województwa pomorskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ chojnicki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ CZERSK		22	02	04	3		
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, ³⁾ obliczone za okres sprawozdawczy		
dział	rozdział	paragraf						na należności pozostałe do zapłaty				nadpłaty	umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
								ogółem	w tym: zaległości netto					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
758	75814	0920	0,00	139,22	0,00	139,22	139,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	77492	0,00	139,22	0,00	139,22	139,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	0,00	123,66	0,00	123,66	123,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	81872	0,00	123,66	0,00	123,66	123,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	19 000,00	7 476,00	0,00	7 476,00	7 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	81779	19 000,00	7 476,00	0,00	7 476,00	7 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Joanna Cherek

Główny Księgowy / Skarbnik

data

2019 -07- 10

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Szkoła Podstawowa

Gotelp

89-651 Gotelp

Numer identyfikacyjny REGON

001144333

Nazwa województwa pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ chojnickiNazwa gminy / związku¹⁾ CZERSK

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

zbiorczo

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019

Adresat:

Gmina Czersk

A3CEE1925BF4BAE9



SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
22	02	04	3		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa gminy / związku ¹⁾ CZERSK														
Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, ³⁾ obliczone za okres sprawozdawczy	
								należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
dział	rozdział	paragraf						ogółem	w tym: zaległości netto					
1	2	3						4	5	6			7	8
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		758	0,00	139,22	0,00	139,22	139,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		801	19 000,00	7 599,66	0,00	7 599,66	7 599,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			19 000,00	7 738,88	0,00	7 738,88	7 738,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatuGłówny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Główny Księgowy / Skarbnik

data

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

2019 -07- 10

A3CEE1925BF4BAE9

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Szerek
Główny Księgowy / Skarbnik

data

SJO BeSTia

2019 -07- 10
A3CEE1925BF4BAE9

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Gotelp 89-651 Gotelp				Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019						Adresat: Gmina Czersk 4257DDF12B647769 							
Numer identyfikacyjny REGON 001144333				SYMBOLE						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa województwa pomorskie				WOJ.		POWIAT		GMINA				TYP GM.		ZWIĄZEK JST		TYP ZW.	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ chojnicki				22		02		04				3					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ CZERSK																	

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	grupa ³⁾ paragrafów	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80101		3020	38 732,00	38 732,00	18 685,58	864,13	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4010	772 756,00	772 756,00	334 224,76	13 841,03	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4040	50 209,00	50 209,00	50 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4110	146 005,00	146 005,00	69 362,40	8 709,19	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4120	20 810,00	20 810,00	8 196,99	1 044,62	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4170	13 550,00	13 550,00	6 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4190	1 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4210	27 281,00	24 627,34	24 383,09	244,25	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4240	4 268,00	1 125,59	1 125,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4260	6 269,00	6 269,00	1 597,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy³⁾ wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Obsługa Finansowa w Czersku

Joanna Cherek

Główny Księgowy / Skarbnik

data

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

2019-07-10

4257DDF12B647769

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80101		4280	1 540,00	1 226,20	1 226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4300	11 450,00	10 502,15	9 806,32	695,83	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4360	1 624,00	1 624,00	800,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4410	815,00	815,00	541,68	8,71	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4430	1 792,00	1 792,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4440	33 161,00	33 161,00	25 839,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101		4700	1 213,00	362,34	362,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101			1 132 602,00	1 123 566,62	554 927,65	25 407,76	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		3020	5 350,00	5 350,00	2 200,88	112,08	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4010	97 125,00	97 125,00	34 459,18	1 469,31	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4040	6 387,00	5 331,70	5 331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4110	16 243,00	16 243,00	7 244,45	931,09	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4120	2 315,00	2 315,00	85,24	13,02	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103		4440	3 389,00	3 389,00	2 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103			130 809,00	129 753,70	51 863,45	2 525,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		4210	2 708,00	1 233,67	1 233,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		4300	1 200,00	57,81	57,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146		4700	4 000,00	291,94	291,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146			7 908,00	1 583,42	1 583,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		3020	380,00	380,00	119,39	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4010	45 685,00	45 685,00	19 443,55	950,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4040	3 343,00	3 342,27	3 342,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4110	8 215,00	8 215,00	4 008,50	567,87	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4120	1 172,00	1 172,00	279,30	45,36	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Wierck

Główny Księgowy / Skarbnik

data

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80148		4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4220	18 000,00	18 000,00	7 618,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4260	1 500,00	1 500,00	579,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148		4440	1 398,00	1 398,00	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148			80 693,00	79 692,27	36 439,81	1 570,40	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		3020	1 288,00	1 287,66	654,98	28,75	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4010	25 592,00	25 592,00	11 156,04	460,51	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4040	1 784,00	1 783,34	1 783,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4110	4 857,00	4 857,00	2 330,22	289,76	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4120	692,00	692,00	275,41	34,75	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4170	450,00	450,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4190	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4210	907,00	819,72	811,58	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4240	142,00	37,45	37,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4260	188,00	188,00	53,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4280	51,00	40,80	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4300	401,00	349,69	326,52	23,17	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4360	54,00	54,00	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4410	27,00	27,00	17,65	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4430	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4440	1 103,00	1 103,00	859,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150		4700	40,00	12,06	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150			37 674,00	37 353,72	18 667,88	845,37	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		4210	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153		4240	6 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Obsługa Finansowej w Czersku

Joanna Gerek

Główny Księgowy / Skarbnik

data

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

2019-07-10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80153			6 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195		4440	18 236,00	18 236,00	13 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195			18 236,00	18 236,00	13 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401		3020	5 550,00	5 550,00	2 532,94	127,80	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401		4010	88 850,00	88 850,00	37 102,16	1 602,02	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401		4040	6 793,00	4 159,38	4 159,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401		4110	16 854,00	16 854,00	7 539,68	1 015,87	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401		4120	2 403,00	2 403,00	904,39	116,20	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401		4440	4 881,00	4 881,00	3 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401			125 331,00	122 697,38	55 899,55	2 861,89	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85416		3240	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85416			720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85446		4210	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85446			692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Joanna Cherek

Główny Księgowy / Skarbnik

data

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Gotelp 89-651 Gotelp		Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych zbiorczo okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019		Adresat: Gmina Czersk 4257DDF12B647769 	
Numer identyfikacyjny REGON 001144333		SYMBOLE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa pomorskie		WOJ.		POWIAT	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ chojnicki		GMINA		TYP GM.	
Nazwa gminy / związku ¹⁾ CZERSK		22		02	
		04		3	

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	grupa ³⁾ paragrafów	paragraf				w tym wymagalne:				
							ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem dział		801		1 414 306,00	1 390 185,73	677 159,21	30 349,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		854		126 743,00	123 417,38	56 619,55	2 861,89	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				1 541 049,00	1 513 603,11	733 778,76	33 210,92	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy³⁾ wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafówGłówny Księgowy / Skarbnik
Obsługi Finansowej w Czersku*Joanna Cherek*

Główny Księgowy / Skarbnik

data

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku*Jolanta Becker*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

2019-07-10

4257DDF12B647769

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Cherek

Główny Księgowy / Skarbnik

data

SJO BeSTia

2019 -07- 10

4257DDF12B647769

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data