

KOMISJA REWIZYJNA RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU



PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku

Zgodnie z § 86 pkt 1, § 87 ust. 1 Statutu Gminy Czersk, planem pracy Komisji Rewizyjnej uchwalonym przez Radę Miejską w Czersku uchwałą nr XXVII/328/20 w dniu 29 grudnia 2020 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Czersku dokonała kontroli kompleksowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku w następującym składzie:

- 1) **Lucyna Zawiszewska** – przewodnicząca
- 2) **Elwira Bieszke – Binnebesel** – członek
- 3) **Beata Pyżewska** – członek
- 4) **Ewa Reszka** – członek.

Kontrola odbyła się 17 marca 2021 r. w siedzibie kontrolowanej placówki 89-650 Czersk, ul. Kościuszki 6. W trakcie wizyty u dyrektora Szkoły Podstawowej pana Macieja Jakubowskiego 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,

- 3) finansowe w zakresie: dochody w tym dochody własne i wydatki za 2020 rok, 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

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

Lp.	WEWNĄTRZSZKOLNE DOKUMENTY	DATA ZATWIERDZENIA
1.	Statut SP 2 im. Jana Pawła II w Czersku	26.11.2020
2.	Przedmiotowe zasady oceniania ze wszystkich przedmiotów	01.09.2020
3.	Regulamin oceniania zachowania (wyciąg ze statutu)	26.11.2020
4.	Regulamin wyboru najlepszego absolwenta szkoły podstawowej	01.09.2018
5.	Regulamin rekrutacji do oddziałów klas pierwszych	16.02.2021
6.	Regulamin rekrutacji do klasy IV sportowej w Szkole Podstawowej	16.02.2021
7.	Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego	16.02.2021
8.	Regulamin biblioteki szkolnej	01.09.2017
9.	Regulamin czytelnicy szkolnej	01.09.2017
10.	Regulamin Rady Pedagogicznej	11.09.2019
11.	Regulamin organizacji turystyki dla uczniów	03.12.2014
12.	Regulamin określający wskaźniki do oceny pracy nauczycieli	01.09.2018
13.	Regulamin w sprawie warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych	27.08.2015
14.	Regulamin biblioteki szkolnej na czas epidemii COVID 19	01.09.2020
15.	Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	01.09.2018
16.	Regulamin pełnienia dyżurów szkolnych	29.09.2010
17.	Regulamin Rady Rodziców	12.09.2020
18.	Regulamin Pracy Szkoły	19.02.2021
19.	Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego	01.09.2019
20.	Regulamin w sprawie wprowadzenia RODO	01.09.2019
21.	Instrukcja przechowywania i wydawania kluczy	22.11.2019
22.	Regulamin ZFŚS	05.04.2018
23.	Regulamin organizacyjny szkoły	17.02.2021
24.	Regulamin nadzoru pedagogicznego	15.09.2019
25.	Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego	19.01.2007
26.	Regulamin użytkowania hali sportowej	01.09.2010
27.	Regulamin użytkowania z boiska wielofunkcyjnego	01.09.2010
28.	Regulamin korzystania z siłowni w Hali Sportowej	01.09.2010
29.	Regulamin dyżurów nauczycieli w szkole	30.08.2017
30.	Regulamin przyznawania nagrody dyrektora szkoły	12.09.2010
31.	Regulamin dowożenia uczniów do szkół podstawowych	01.09.2019

32.	Procedura przeciwdziałania lobbingowi	17.02.2021
33.	Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych	09.10.2020
34.	Procedury ochrony uczniów i pracowników placówki – COVID-19	26.08.2020
35.	Regulamin świetlicy szkolnej	1.09.2015
36.	Zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników kuchni i stołówki oraz prac porządkowych	01.08.2020
37.	Instrukcja alarmowa	UM Styczeń 2020
38.	Regulamin Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli	11.09.2019
39.	Polityka bezpieczeństwa w zakresie zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych	01.09.2019
40.	Regulamin BHP dla nauczycieli	Kodeks pracy art. 104 ¹ § 1 pkt. 1, art. 237 ⁷ § 1, art. 237 ⁸
41.	Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych	26.02.2021
42.	Procedura monitorowania stanu bezpieczeństwa	01.09.2020
43.	Procedura monitorowania podstawy programowej	03.09.2019
44.	Procedura organizacji indywidualnego nauczania	01.09.2017
45.	Procedura wprowadzenia innowacji	01.09.2017
46.	Procedura planowanych obserwacji zajęć	01.09.2017
47.	Procedura prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania	03.09.2019
48.	Rozwiązania organizacyjne zwiększające bezpieczeństwo uczniów i pracowników przez zakażeniem korona wirusem	01.09.2020
49.	Organizacja zajęć w szkole w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość	24.03.2020
50.	System pomocy pedagogiczno - psychologicznej	01.02.2017
51.	System doradztwa zawodowego	11.09.2019
52.	Procedury ochrony uczniów i pracowników placówki przed COVID- 19 w zakresie: 1) przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły 2) pobytu i zabawy w Sali dydaktycznej i świetlicy 3) wyjścia grupy uczniów na boisku szkolnym 4) zgłaszania i reagowania na incydenty w grupie oraz stosowanie zabezpieczeń w trakcie wymaganych zabiegów higienicznych 5) postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia wirusem COVID 19 6) postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia wirusem u pracownika 7) komunikacji z rodzicami 8) Procedura i harmonogram wydawania posiłków 9) dezynfekcji zabawek i pomocy dydaktycznych 10) postępowania z odpadami dla osób stosujących środki zapobiegawcze w miejscu pracy 11) przestrzegania zasad ochrony w pracowni informatycznej, techniki, innych	26.08.2020

	12) przestrzegania zasad ochrony w czasie zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych	
53.	Procedury BHP obowiązujące w bibliotece szkolnej w czasie trwania pandemii Covid 19	24.03.2020
54.	Zasady bezpieczeństwa podczas organizacji zajęć w klasach I-III w szkole w czasie trwania pandemii COVID 19	25.05.2020
55.	Zasady pracy zdalnej zespołu specjalistów w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania SP nr 2, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 z wykorzystaniem metod i technik na kształcenia na odległość	25.03.2020
56.	Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym	25.03.2020
57.	Procedura postępowania nauczycieli w przypadku naruszenia regulaminu szkolnego	07.11.2016
58.	Procedury postępowania nauczycieli w sytuacji zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją	01.09.2015
59.	Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole.	05.04. 2017
60.	Program wychowawczo - profilaktyczny	15.09.2020

Ponadto komisji przedstawiono zarządzenia wydane przez Dyrektora SP nr 2 w Czersku w 2020 roku:

LP.	NUMER ZARZĄDZENIA	ZARZĄDZENIE W SPRAWIE	DATA WYDANIA
1.	1/2020	Zmiany wydatków na 2020 r.	04.02.2020
2.	2/2020	Zmiany w planie finansowym	12.02.2020
3.	3/2020	Wprowadzenia Regulaminu określającego zasady i kryteria naboru dzieci do oddziałów przedszkolnych realizujących program wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021	20.02.2020
4.	4/2020	Wprowadzenia regulaminu określającego zasady i kryteria naboru dzieci do oddziałów klas pierwszych	20.02.2020
5.	5/2020	Powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szk. 2020/2021	28.02.2020
6.	6/2020	Zmiany w planie finansowym	25.02.2020
7.	7/2020	Organizacji zajęć w szkole, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość	24.03.2020
8.	8/2020	Zmiany w planie finansowym	25.05.2020
9.	9/2020	Zmiany w planie finansowym	17.06.2020
10.	10/2020	Powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego	22.06.2020
11.	11/2020	Zmiany w planie finansowym	30.06.2020
12.	12/2020	Zmiany w planie finansowym	17.07.2020
13.	13/2020	Zmiany w planie finansowym	22.07.2020

14.	14/2020	Zmiany w planie finansowym	29.07.2020
15.	15/2020	Zmiany w planie finansowym	17.08.2020
16.	16/2020	Wprowadzenia procedur ochrony uczniów i pracowników placówki przed COVID-19	26.08.2020
17.	17/2020	Wprowadzenia w szkole planu nadzoru pedagogicznego	15.09.2020
18.	18/2020	Zmiany w planie finansowym	22.09.2020
19.	19/2020	Zmiany w planie finansowym	25.09.2020
20.	20/2020	Zmiany w planie finansowym	28.09.2020
21.	21/2020	Wprowadzenia procedury bezpieczeństwa na Hali Sportowej im. R. Bruskiego w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19	08.10.2020
22.	22/2020	Zmiany w planie finansowym	09.10.2020
23.	22A/2020	Wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych	09.10.2020
24.	23/2020	Określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 7/2020 dotyczącym organizacji zajęć w szkole w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły	26.10.2020
25.	24/2020	Zmiany w planie finansowym	13.11.2020
26.	24A/2020	Przyjęcia projektu planu finansowego dochodów i wydatków na 2021 r. w SP2	13.11.2020
27.	25/2020	Zmiany w planie finansowym	18.11.2020
28.	26/2020	Zmiany w planie finansowym	25.11.2020
29.	27/2020	Powołania Komisji inwentaryzacyjnych do przeprowadzenia inwentaryzacji w dniach 31.12.2020 – 15.01.2021	25.11.2020
30.	28/2020	Zmiany w planie finansowym	04.12.2020
31.	29/2020	Zmiany w planie finansowym	07.12.2020
32.	30/2020	Zmiany w planie finansowym	10.12.2020
33.	31/2020	Zmiany w planie finansowym	15.12.2020
34.	32/2020	Zmiany w planie finansowym	30.12.2020
35.	33/2020	Wprowadzenia zasad i trybu wyznaczania celów jednostki, określenie mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięć w SP2	30.12.2020
36.	34/2020	Wprowadzenia procedury zarządzania ryzykiem w SP2	30.12.2020

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. Statut szkoły jest aktualny w związku ze zmianami przepisów prawa oświatowego dotyczących opieki zdrowotnej, doradztwa zawodowego i nauczania zdalnego.

w zakresie spraw merytorycznych

Pan Dyrektor w zakresie spraw merytorycznych przedstawił następujące dane w roku szkolnym 2020/2021, które przedstawiają się następująco:

- liczba uczniów: 535
- liczba oddziałów: 25
- liczba dzieci w oddziale przedszkolnym: 24
- liczba oddziałów przedszkolnych: 1
- liczba nauczycieli 56 w tym:
 - 1) pełnozatrudnieni 49,
 - 2) niepełnozatrudnieni 7,
- liczba nauczycieli z podziałem na:
 - 1) dyplomowani 45,
 - 2) mianowani 4,
 - 3) kontraktowi 7,
- liczba pracowników administracji i obsługi: 18
 - 1) pełnozatrudnieni 16,
 - 2) niepełnozatrudnieni 2,

Podczas kontroli Pan Dyrektor przedstawił również porównanie kadrowe w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021:

LP.	PORÓWNANIE	ROK SZKOLNY 2019/2020	ROK SZKOLNY 2020/2021
1.	Liczba oddziałów	26 oddziałów, w tym: 9 oddziałów klas I – III 17 oddziałów klas IV – VIII	26 oddziałów, w tym: 1 oddział przedszkolny 9 oddziałów klas I – III 16 oddziałów klas IV – VIII
2.	Liczba uczniów	554	559 w tym 24 oddział przedszkolny
3.	Nauczyciele	pełnozatrudnieni - 50 niepełnozatrudnieni - 5	pełnozatrudnieni - 49 niepełnozatrudnieni - 7
4.	Stopnie awansu zawodowego nauczycieli	nauczyciele dyplomowani - 43 nauczyciele mianowani - 6 nauczyciele kontraktowi - 3 nauczyciele stażyści - 3	nauczyciele dyplomowani - 45 nauczyciele mianowani - 4 nauczyciele kontraktowi - 7 nauczyciele stażyści - 0
5.	Klasy sportowe	4 klasy sportowe: 5a, 6a, 7a, 8a	4 klasy sportowe: 4a, 6a, 7a, 8a
6.	Liczba pracowników obsługi i adm.	19 łącznie: 2 administracja (sekretarz)-2 et.	18 łącznie: 2 administracja (sekretarz) – 2 et.

		1 intendent – 1- et. 1 kucharka – 1 - et. 2 pomoce kucharza -2 et. 1 pomoc nauczyciela – ½ et. 9 sprzątaczek 8 i ½ et. 3 st. rzemieślników – 3 et.	1 intendent – 1 et. 1 kucharka – 1 et. 2 pomoce kucharza – 2 et. 1 pomoc nauczyciela – ½ et. 8 sprzątaczek – 7 i ½ et. 3 st. rzemieślników – 3 et.
--	--	---	---

Ilość pomieszczeń znajdujących się w kontrolowanej placówce przedstawia się następująco:

- 1) sale 24,
- 2) pracownie szkolne 2,
- 3) biblioteka 1,
- 4) świetlica 1,
- 5) pomieszczenia do prowadzenia zajęć w-f: hala sportowa 1, salka do ćwiczeń 1, siłownia 1,
- 6) kuchnia 1 + 8 pomieszczeń gospodarczych, stołówka 1,
- 7) pozostałe pomieszczenia w szkole i hali 70,
- 8) pomieszczenia wielofunkcyjne (gabinet logopedy, psychologa, doradcy zawodowego) 2,
- 9) gabinet pedagoga 1,
- 10) gabinet pomocy przedlekarskiej 1.

Osiągnięcia uczniów w konkursach i zawodach od szczebla wojewódzkiego przedstawiają się w poszczególnych latach następująco:

- 1) w roku szkolnym 2018/2019 największe osiągnięcia to:
 - a) tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego organizowanego przez KO w Gdańsku,
 - b) tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów SP, organizowanego przez KO w Gdańsku,
 - c) tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkoły podstawowej organizowanego przez KO w Gdańsku
 - d) czworo uczniów zdobyło tytuł finalisty Ogólnopolskiego Konkursu „Liga Matematyczna” im. Z. Matuskiego organizowanego przez Akademię Pomorską w Słupsku, 13 zakwalifikowało się do półfinału ligi,
 - e) tytuł laureata II miejsca oraz tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu „Liga Matematyczna”,
 - f) 2 nagrody i 8 wyróżnień w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”,
 - g) dwie uczennice awansowały do finału wojewódzkiego „Pomorskiej Ligi Zadaniowej” w zakresie chemii,
 - h) jedna uczennica awansowała do finału wojewódzkiego „Pomorskiej Ligi Zadaniowej” z matematyki,
 - i) jeden uczeń awansował do finału wojewódzkiego „Pomorskiej Ligi Zadaniowej” w zakresie kompetencji społecznych,
 - j) jedna uczennica awansowała do finału wojewódzkiego „Pomorskiej Ligi Zadaniowej z biologii”,
 - k) dwie uczennice awansowały do etapu wojewódzkiego XIV Megaolimpiady Wiedzy z chemii,
 - l) awans do etapu wojewódzkiego XIII Megaolimpiady Wiedzy z matematyki,

- m) I i II miejsce w Międzygminnym Konkursie Matematycznym organizowanym przez LO w Czersku,
- n) dwie uczennice zakwalifikowały się do etapu rejonowego w Wojewódzkim Konkursie Języka Polskiego dla uczniów SP,
- o) dwie uczennice zakwalifikowały się do etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego dla uczniów SP,
- p) jedna uczennica zakwalifikowała się do etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego dla uczniów gimnazjum,
- q) dwoje uczniów zakwalifikowało się do etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego (SP i Gim),
- r) tytuł laureata i dwa wyróżnienia w VIII Maratonie Czytelniczym „W lustrze książki, organizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Gdańsku,
- s) wyróżnienie w VI Międzynarodowym Konkursie Literackim „Młodzież pisze wiersze”,
- t) I miejsce w XXIII Ogólnopolskim i XXXVI Wojewódzkim Przeglądzie Dziecięcej i Młodzieżowej twórczości LIPA
- u) II miejsce w XXXII edycji Wojewódzkiego Konkursu „Mój las” organizowanego przez LOP,
- v) wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Jesień na Kaszubach”,
- w) I, II i III miejsce oraz dwa wyróżnienia w XVIII Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewaj razem z nami”,
- x) III miejsce w Ogólnopolskiej Akcji „Edukujemy Pomagamy”.

Kontrolowana placówka może pochwalić się sukcesami sportowymi:

- a) VIII miejsce w Wojewódzkich Sztafetowych Biegach Przełajowych,
 - b) awans do Finału Wojewódzkiego Gimnazjady LA w biegu na 600 m dziewcząt,
 - c) II miejsce w Półfinale Wojewódzkich Mini Piłki Ręcznej dziewcząt,
 - d) awans do Półfinału Wojewódzkiego w Mini Piłce Ręcznej Chłopców,
 - e) II miejsce w Półfinale Wojewódzkim Piłki Ręcznej dziewcząt,
 - f) II miejsce w Półfinale Wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Dwa Ognie Usportowione chłopców,
 - g) awans do finału Wojewódzkiego XIX Turnieju „Z podwórka na stadiony” o Puchar Tymbarku,
 - h) udział dwóch drużyn chłopców i dwóch drużyn dziewcząt w Wojewódzkiej Lidze Piłki ręcznej.
 - i) liczne sukcesy w Międzyszkolnych Turniejach Piłki ręcznej (Elbląg, Gdańsk, Nowa Karczma, Czersk).
- 1) W roku szkolnym 2019/20 największe osiągnięcia to:
- a) dwoje uczniów zdobyło tytuł finalisty Ogólnopolskiego Konkursu „Liga Matematyczna” im. Z. Matuskiego organizowanego przez Akademię Pomorską w Słupsku,
 - b) zdobycie tytułu finalisty Wojewódzkiej Pomorskiej Ligi Zadaniowej w zakresie kompetencji społecznych,
 - c) zdobycie tytułu finalisty Wojewódzkiej Pomorskiej Ligi Zadaniowej z Matematyki,
 - d) dwóch uczniów uzyskało bardzo dobry wynik, pięcioro uczniów zdobyło wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny,
 - e) zdobycie tytułu finalisty etapu wojewódzkiego XI Konkursu Biblijnego Diecezji Pelplińskiej
 - f) II miejsce w XIII Wojewódzkim Konkursie Matematyczno – Plastycznym,
 - g) jeden uczeń zakwalifikował się do etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów SP,

- h) jeden uczeń zakwalifikował się do etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego,
- i) jeden uczeń zakwalifikował się do etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego,
- j) pięcioro uczniów uzyskało wyróżnienia w Wielkim Maratonie Czytelniczym organizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Gdańsku,
- k) zdobycie wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Święty Jan Paweł II przyjacielem sportu”,
- l) zdobycie II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Maria Konopnicka,
- m) dwa wyróżnienia w Wojewódzkim Konkursie „Mój las” organizowanym przez LOP,
- n) II i III miejsce oraz dwa wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Kaszubskie jajka wielkanocne”,
- o) I miejsce oraz trzy wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Stwórz własny komiks”,
- p) II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Chotomska dzieciom”,
- q) II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Twórczości Regionalnej Dzieci i Młodzieży „Mój region”,
- r) XVI miejsce w Wojewódzkich Sztafetowych Biegach Przełajowych,
- s) II miejsce w Półfinale Wojewódzkim w Dwa Ognie Usportowione chłopców,
- t) II miejsce w Półfinałach Wojewódzkich Mini Piłki Ręcznej chłopców,
- u) II i III miejsce w Wojewódzkiej Lidze Piłki Ręcznej.
- v) liczne sukcesy w Turniejach Piłki Ręcznej Elbląg, Gdańsk, Tczew.

Pan Dyrektor przedstawił Komisji Rewizyjnej również informację na temat funkcjonowania placówki w okresie epidemii.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku, od dnia 25 marca 2020, zadania Szkoły są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W celu usprawnienia zdalnej pracy wszystkich pracowników szkoły oraz ułatwienia nauczania i prowadzenia lekcji w formie on-line wprowadzono w placówce (już w pierwszym tygodniu) Ms - Office 365 – Pakiet dla Szkół, w ramach którego założono wszystkim uczniom konta dla celów edukacyjnych oraz służbowe adresy poczty elektronicznej pracowników pedagogicznych i administracyjnych. Lekcje w szkole odbywają się codziennie w formie on-line, z wykorzystywaniem komunikatora Microsoft Teams, zgodnie z przyjętym planem nauczania na dany tydzień i zachowaniem zasad BHP. Sposób prowadzenia lekcji zależy od specyfiki przedmiotu. Nauka w szkole prowadzona na odległość jest realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczycieli, w szczególności tych rekomendowanych przez MEN: materiałów Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej i CKE. Nauczyciele wykorzystują również multibooki oraz aplikacje internetowe, wdrażające uczniów do korzystania z internetu w celach edukacyjnych, narzędzia TIK zawarte na platformach Klikankowo, Super Koderzy, SuperBelfrzy, Super Kid, Scholaris, Zdobywcy Wiedzy. Przeprowadzona w szkole ewaluacja wewnętrzna dowiodła, iż zdecydowana większość rodziców i dzieci ocenia pozytywnie pracę zdalną, wykorzystane metody i formy pracy dzieci na zajęciach zdalnych.

Ponadto komisja ustaliła, że nauczyciele pracujący w kontrolowanej szkole posiadają wymagane kwalifikacje do nauczania określonych przedmiotów. Mnóstwo nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania kilku przedmiotów (ukończone studia podyplomowe). Ponadto każdy jest przeszkolony z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zakresy obowiązków pracowników administracji i obsługi są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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 nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku dokonywana jest zgodnie z instrukcją przyjętą Zarządzeniem nr 9w/2020 Dyrektora Zespołu Obsługi Finansowej z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie: zmiany Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku. 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.

Pan Dyrektor przedstawił komisji szczegółowe rozliczenia planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku (samorządowej jednostki budżetowej) za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020 przedkładając:

- 1) Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych – załącznik nr 1 do protokołu kontroli,
- 2) Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych – załącznik nr 2 do protokołu kontroli.

Pan Dyrektor przedstawił wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli poniesione w 2020 roku na łączną kwotę 25 450,25 zł (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II – 24 046,00 zł; Świetlica SP – 1 405,00 zł), które przedstawiają się następująco:

- 1) udział nauczycieli w różnych formach doskonalenia (studia podyplomowe, szkolenia, kursy): 3 636,10 zł;
- 1) szkolenia rady pedagogicznej: 6 680,00 zł;
- 2) szkolenia plan nadzoru, kontrola zarządcza: 1 189 zł;
- 3) materiały na potrzeby doskonalenia nauczycieli: 13 253,50 zł;
- 4) koszty przejazdu (delegacje): 626,40 zł;
- 5) koszty przesyłki: 65,25 zł.

Zespół nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku systematycznie pozyskuje fundusze zewnętrzne na realizację projektów edukacyjnych, zajęć sportowych programów sportowych i profilaktycznych oraz doposażenie szkoły.

W ubiegłym roku szkolnym szkoła wygrała multimedialną pracownię (16 komputerów + 25 tabletów) w ramach Ogólnopolskiego Konkursu „OSE Wyzwania”.

Szkoła przystąpiła do realizacji projektu „Koder Junior – Szkoła Mistrzów Programowania” w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”. W ramach programu otrzymała 12 tabletów uczniowskich z oprogramowaniem oraz 12 gier planszowych z ScottieGO!Edu, 1 robot Edison V2.0. Dzięki współpracy szkoły ze Stowarzyszeniem Aktywna Dwójka – Stowarzyszenie „Barka”, pozyskano na potrzeby szkoły 5 laptopów z programu „Ja w Internecie”.

Nauczyciele zrzeszeni w działającym na terenie szkoły Stowarzyszeniem co roku pozyskują fundusze na realizację programów profilaktycznych ze środków Gminy Czersk w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018 r. – 22 200 zł, 2019 r. – 22 500 zł, 2020 r. – 20 000 zł oraz realizację programu sportowego: 2018 r. – 12 000 zł, 2019 r. – 25 000 zł, 2020 r. – 29 700 zł.

Od kilku lat pozyskują również środki z Ministerstwa Sportu na program „Klub” – 2018 r. – 10 000 zł, 2019 r. – 10 000 zł, 2020 r. – 10 000 zł. W ostatnich latach szkoła również

pozyskała fundusze ze środków unijnych na realizację programów wyrównujących braki edukacyjne: „Edukacja oknem na świat”, „Akademia Młodych Noblistów”, „Za rękę z Einsteinem”, „Wyrównywanie szans edukacyjnych w regionie”.

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) rozbudowy i modernizacji szkoły (na 2021 rok przyjęto do realizacji opracowanie koncepcji rozbudowy szkoły wraz z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego);
- 2) przyłączenie szkoły do światłowodu (obecnie nieustanne problemy z internetem);
- 3) dostosowanie dwóch izb lekcyjnych oraz sanitariatów na parterze na potrzeby oddziałów przedszkolnych (w przypadku niezyskania dofinansowania w ramach programu unijnego);
- 4) dokończenia modernizacji niedziałającej wentylacji kuchni i stołówki szkolnej (w 2020 roku rozpoczęto prace w tym zakresie za kwotę 31 000 zł, brakuje ok. 130 000 zł);
- 5) pomocy w ułożeniu zakupionej przez szkołę kostki polbrukowej przed budynkiem szkolnym;
- 6) wygłuszenia hali sportowej oraz wymiana oświetlenia na ledowe;
- 7) dostosowania pracy szkoły do wymogów przeciwpożarowych (wynik kontroli przeprowadzonej przez PSP);
- 8) dokonania remontu łącznika między halą sportową a szkołą;
- 9) rozbudowy monitoringu szkolnego;
- 10) zwiększenia środków na utrzymanie hali sportowej, z której korzystają za darmo m.in. kluby sportowe a wydatki ponosi szkoła (media, etat pracownika);
- 11) dokończenie ogrodzenia szkoły od strony ul. Starego Urzędu.

Na tym kontrolę w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku w dniu 17 marca 2021 r. komisja zakończyła.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku:


- 1) Lucyna Zawiszewska -
- 2) Beata Pyżewska -
- 3) Elwira Bieszke – Binnebesel -
- 4) Ewa Reszka -

Przyjmuję do wiadomości i potwierdzam odbiór:
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku

Czersk, dnia 23.04.2021r.

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Jana Pawła II w Czersku
ul. Kościuszki 6, 89-650 Czersk

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 2
im. Jana Pawła II w Czersku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 Czersk ul. Kościuszki 6 89-650 Czersk		Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020				Adresat: Gmina Czersk FAFE2EC16D84874C 			
Numer identyfikacyjny REGON 771601567		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)	Należności (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, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾		
dział	rozdział	paragraf						należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
758	75814	0920	0,00	205,06	0,00	205,06	205,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	77492	0,00	205,06	0,00	205,06	205,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	0,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	24 690,00	18 383,18	0,00	18 383,18	18 383,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0830	11 870,00	6 717,06	0,00	6 717,06	6 717,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	0,00	11,03	0,00	11,03	11,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0940	0,00	23 194,30	0,00	23 194,30	23 194,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	0,00	1 542,43	0,00	1 422,53	1 422,53	119,90	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

2021.01.29

Jolanta Becker

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.01.29

FAFE2EC16D84874C

Zwiększenie nr 2 do protokołu Komisji Revisyjnej z kontrol
 SP nr 2 im. Jolanta Becker II w Czersku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80101	86002	36 560,00	49 884,00	0,00	49 764,10	49 764,10	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	130 000,00	95 034,58	0,00	94 779,08	94 779,08	255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0970	0,00	431,46	0,00	431,46	431,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	82749	130 000,00	95 466,04	0,00	95 210,54	95 210,54	255,50	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

2021.01.29

Jolanta Becker


Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.01.29

JO BeSTia

FAFE2EC16D84874C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 Czersk ul. Kościuszki 6 89-650 Czersk	Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych zbiorczo okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020	Adresat: Gmina Czersk FAFE2EC16D84874C
		
Numer identyfikacyjny REGON 771601567		

Nazwa województwa pomorskie	SYMBOLE					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ chojnicki	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST		TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ CZERSK	22	02	04	3			

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 ³⁾ ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾		
dział	rozdział	paragraf						należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział			758	0,00	205,06	0,00	205,06	205,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział			801	166 560,00	145 350,04	0,00	144 974,64	144 974,64	375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				166 560,00	145 555,10	0,00	145 179,70	145 179,70	375,40	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
 2021.01.29

Jolanta Becker

 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
 2021.01.29

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

JOANNA CHEREK

Główny Księgowy / Skarbnik

2021.01.29

Jolanta Becker

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021.01.29

JO BeSTia

FAFE2EC16D84874C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.29

Strona 4 z 4