

## Protokół z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli

1. Kontrolowana jednostka: **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisewie**
2. Skład komisji kontrolującej:  
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej **Adam Wojnowski**  
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej **Bartosz Jaworski**  
Członkowie: **Maria Adamczyk, Iwona Kamińska**
3. Data rozpoczęcia kontroli – **20 lutego 2020 r.**
4. Data zakończenia kontroli – **20 lutego 2020 r.**
5. Zakres kontroli – **rozliczenia środków finansowych, sprawy organizacyjne szkoły.**
6. Kierownik jednostki kontrolowanej – **Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Pan Grzegorz Zalewski**
7. Osoby udzielające informacji i wyjaśnień w trakcie kontroli:

**Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Pan Grzegorz Zalewski**

### **8. Przedmiot kontroli i jej przebieg oraz ustalenia i zalecenia komisji.**

**1. Akty prawne** – Ustawa Prawo oświatowe, Statut ZS-P, Uchwały Rady Pedagogicznej, Zarządzenia Dyrektora ZS-P, Regulaminy wewnętrzne.

### **2. Liczba dzieci w roku szkolnym 2019/2020 (stan na 19 lutego 2020):**

- 1a – 18
- 1b – 18
- 2a – 22
- 2b – 23
- 3a – 19
- 3b - 19
- 4a – 15
- 5a – 17
- 5b – 18
- 5c – 15
- 6a – 20
- 6b – 19
- 6i – 10
- 7a – 19
- 7b – 19
- 8a – 17
- 8b – 19

**Razem w SP - 307 dzieci**

PRZEDSZKOLE,  
Motylki – 18

Sówki – 19  
 Biedronki – 17  
 Zajączki – 15  
 Pszczółki – 18  
 Żabki – 22  
**Razem w Przedszkolu – 109 dzieci**

**Razem w ZSP – 416 dzieci**

**Prognozowana liczba dzieci w latach:**

2020/2021  
 przedszkole – około 120  
 1 klasa - około 34

2021/2022  
 przedszkole – około 120  
 1 klasa - około 40

**3. Nauczyciele.**

Liczba nauczycieli – 43  
 Dyplomowany – 23  
 Mianowany – 11  
 Kontraktowy – 7  
 Stażysta – 2

Średnie wynagrodzenie BRUTTO miesięczne: (za 2019 rok dla WSZYSTKICH nauczycieli, łącznie SP w Krusinie)

Dyplomowany – 5 872zł.  
 Mianowany – 4 595,5zł.  
 Kontraktowy – 3 542zł.  
 Stażysta – 3 191zł.

**4. Liczba nadgodzin miesięcznie:**

Średnia liczba nadgodzin z zastępstwami od września 2019 do stycznia 2020 wynosi ~ 17 na nauczyciela

**5. Zajęcia dodatkowe organizowane przez szkołę:**

Zajęcia płatne – 9 (ZDW5 – Ang1, g kor 1, mat 1 pol 1,  
 Zajęcia bezpłatne – 12 (mat. 5, plast. 1, przyrodnicze. 1, ang. 1, SKS 2, 1, artystyczne 1, niemiecki 1).

**6. Plan finansowy**

ZSP w Lisewie		2019			
801	80101	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117449	117 074,40
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1954912	1 954 309,18
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	127274	127 167,93

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	374109	374 108,89
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	38851	38 192,23
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1500	1 240,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	130054	129 921,30
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	5000	4 930,36
		4260	zakup energii	137806	137 397,32
		4270	zakup usług remontowych	75450	74 973,46
		4280	zakup usług zdrowotnych	2750	2 690,00
		4300	zakup usług pozostałych	59400	59 331,91
		4360	opłaty z tytułu Zakupu usług telekomunikacyjnych	3100	3 011,09
		4410	podróże służbowe krajowe	4000	3 994,52
		4430	różne opłaty i składki	2500	2 427,00
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	120222,58	120 222,58
		147572		3154377,58	3 150 992,17
			Przedszkola		
80104		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	26915,3
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	503 128,00	500203,93
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 097,00	34096,86
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100 883,00	100802,73
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	10 733,00	10628,89
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2440
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 832,00	27831,78
		4220	zakup środków żywności	95 000,00	78996,43
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	6 283,00	6259,93
		4260	zakup energii	24 410,00	24405,78
		4270	zakup usług remontowych	2 230,00	2226,34
		4280	zakup usług zdrowotnych	530,00	530
		4300	zakup usług pozostałych	18 950,00	18831,8
		4360	opłaty z tytułu Zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	199,3
		4410	podróże służbowe krajowe	400,00	394,48
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 782,09	35782,09
		147365		890 458,09	870545,64
			Gimnazjum		
801	80110	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 990,00	30881,59
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	819 800,00	819794,55
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	68 220,00	68124,13
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	144 991,00	144985,14
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	15 919,00	15918,09
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	683,00	682,85
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00	49941,27
		4260	zakup energii	27 750,00	26502,93
		4280	zakup usług zdrowotnych	950,00	950
		4300	zakup usług pozostałych	13 900,00	13820,6
		4360	opłaty z tytułu Zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1856,48
		4410	podróże służbowe krajowe	700,00	683,09
		4430	różne opłaty i składki	600,00	0

		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 106,10	41106,1
		139071		1 219 809,10	1215246,82
801	80146	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	19 591,00	19229,65
		85647		19 591,00	19229,65
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w edukacji przedszkolnej		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00	45145,74
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7721,85
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	1 200,00	1106,06
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	323,86
		97430		56 300,00	54297,51
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w edukacji w szkołach podstawowych		
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3090,34
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	285 650,00	284319,78
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 704,00	7703,64
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 100,00	42981,89
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	7 030,00	6965,83
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 650,00	21480,25
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	760,7
		4360	opłaty z tytułu Zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0
		4410	podróże służbowe krajowe	180,00	0
		121641		377 014,00	367302,43
801	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w edukacji w gimnazjach		
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342,00	342
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 973,00	25972,21
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 442,00	4441,24
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	637,00	636,32
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	315,00	314,99
		100453		31 709,00	31706,76
801	80153		Podręczniki		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	131,14	131,14
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	26 021,23	24659,42
		89404		26 152,37	24790,56
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 775 411,14	5734111,54
		3240	stypendia dla uczniów	137 136,00	115660
		89509		137 136,00	115660
855	85507		Dzienni opiekunowie	137 136,00	115660
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	91 160,98	86302,45
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	640,00	635,69
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	17 796,00	16910,38
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz SFWON	2 233,34	1724,2
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	12 297,00	12297
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8400

	4219	zakup materiałów i wyposażenia	860,00	64,2
	4227	zakup środków żywności	10 800,00	7184,47
	4229	zakup środków żywności	4 800,00	4277,16
	4267	zakup energii	7 474,00	0
	4269	zakup energii	5 280,00	2660,32
	4289	zakup usług zdrowotnych	140,00	140
	4309	zakup usług pozostałych	14 400,00	14400
	4447	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 073,00	3073
	145320		179 354,32	158068,87
855			179 354,32	158068,87
	Ogółem:		6 091 901,46	6007840,41

Wzrost w budżecie na 2019 rok wynagrodzeń nauczycieli wynika z : awansów zawodowych, podwyżki MEN, wypłaconych nagród jubileuszowych, wysługi lat.

Dyrektor Zespołu Szkolno -Przedszkolnego Pan Grzegorz Zalewski wyjaśnił, że wszystkie potrzeby Zespołu zostały zaspokojone w tym zgłaszane przez nauczycieli zapotrzebowania na zakup pomocy naukowych.

Dyrektor Grzegorz Zalewski zgłosił potrzebę remontu:

1. Określenie przyczyny puchnięcia powłok malarskich na hali sportowej lub zamówienie ekspertyzy.
2. W przyszłym roku ( za dwa najpóźniej) lakierowanie podłogi na hali i malowanie korytarzy.
3. Naprawa / wymiana płytek na korytarzach hali sportowej.
4. Renowacja tynków na korytarzach dawnej SP.
5. W tym roku remont sanitariatów dziewczęcych w SP.
6. Naprawa a nawet wymiana orywnowania na budynkach przy Toruńskiej 16. Wymiana z plastików na metalowe.
7. Naprawa elewacji.

Dawne gimnazjum.

1. Naprawa dachu – przecieki.
2. Obróbki okien, kominów i wentylacji.
3. Naprawa / wymiana płytek na korytarzach budynku.
4. Naprawa / wymiana orywnowania.
5. Naprawa elewacji.

#### 7. Przywozy i odwozy:

Świetlica od poniedziałku do piątku w godzinach 7<sup>00</sup> – 8<sup>00</sup> i 12<sup>35</sup> – 15<sup>25</sup>  
 Uczniowie, których rodzice pracują zostają na świetlicy od godz. 12<sup>30</sup> do około 15<sup>10</sup>

**8. Dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym** – według nowego rozporządzenia MEN określono wysokość

środków na poszczególne wydatki związane z doskonaleniem. Wójt Gminy określił w drodze zarządzenia maksymalne dofinansowanie na poszczególne rodzaje doskonalenia.

***Komisja Rewizyjna w toku przeprowadzonej kontroli nie stwierdziła nieprawidłowości.  
Nie wydano zaleceń pokontrolnych.***

Miejsce i data sporządzenia protokołu: Lisewo, 20 lutego 2020 r.

Podpisy kontrolujących:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej **Adam Wojnowski**

*Adam Wojnowski*

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej **Bartosz Jaworski**

*Bartosz Jaworski*

Członek **Maria Adamczyk**

*Maria Adamczyk*

Członek **Iwona Kamińska**

*Iwona Kamińska*

Uwagi kontrolowanego:

.....  
.....  
.....  
.....

.....

podpis kontrolowanego