

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 1/2022

Zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej, realizując zadania zlecone Komisji przez Radę Gminy Rokietnica w planie pracy Komisji przyjętym na podstawie § 1 ust. 1 zał. nr 4 do Statutu Gminy Rokietnica, na Sesji Rady Gminy Rokietnica w dniu 25.01.2021 r., podjęto kontrolę w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cerekwicy w zakresie działalności Szkoły Podstawowej.

Dyrektor jednostki – Pan Maciej Ciesielski.

Kontrolę prowadzi Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rokietnica w składzie:

1. Radny Michał Cieciora – przewodniczący,
2. Radny Tomasz Skupio – członek,
3. Radna Agata Czerniejewska – członek.

Okres objęty kontrolą od 01.09.2020 r. do 28.02.2022 r.

Działając na podstawie upoważnienia do kontroli nr 3/2021 w okresie od --.12.2021 r. do 28.02.2022 r., kontrolą objęto realizację zadań określonych w statucie oraz bieżącą działalność Szkoły Podstawowej w Cerekwicy.

Opis stanu faktycznego oraz wnioski pokontrolne:

Zgodnie z §2 zał. nr 4 do Statutu Gminy Rokietnica, w trakcie kontroli dokonano czynności, polegających na weryfikacji oraz ocenie w zakresie legalności, gospodarności, rzetelności i celowości, funkcjonowania i podejmowanych działań statutowych w Szkole Podstawowej w Cerekwicy. Na podstawie uzyskanych na żądanie Zespołu Kontrolnego od Dyrektora jednostki dokumentów oraz informacji w celu dokonania weryfikacji działalności placówki Zespół Kontrolny dokonał rozstrzygnięć i wskazał wnioski pokontrolne w oparciu o następujące dokumenty:

1. Statut ZS.
2. Statut Szkoły Podstawowej w Cerekwicy.
3. Regulamin Organizacyjny ZSP w Cerekwicy.
4. Regulamin Rady Pedagogicznej ZSP w Cerekwicy.



5. Regulamin Rady Rodziców ZSP w Cerekwicy.
6. Regulamin Kontroli Zarządczej w ZSP w Cerekwicy oraz formularz samooceny kontroli zarządczej.
7. Polityka zarządzania ryzykiem.
8. Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych i alarm ewakuacyjny.
9. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.
10. Procedura postępowania w razie wypadku ucznia.
11. Procedura postępowania w razie wypadku przy pracy lub wypadku w drodze do/z pracy pracownika.
12. Porozumienie ws. podziału obowiązków pomiędzy ZSP w Cerekwicy a GIO.
13. Dokumentacja zasad polityki rachunkowości w ZSP w Cerekwicy.
14. instrukcja kontroli wewnętrznej i obiegu dowodów finansowo-księgowych w ZSP w Cerekwicy.
15. Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zachowania w ZSP w Cerekwicy.
16. Instrukcja inwentaryzacyjna w ZSP w Cerekwicy.
17. Regulamin gospodarowania składnikami majątkowymi.
18. Instrukcja stosowania kontroli i prowadzenia ewidencji w zakresie wynajmu sal i innych powierzchni w ZSP w Cerekwicy.
19. Instrukcja przechowywania i wydawania kluczy w ZSP w Cerekwicy.
20. Uchwała RG nr L/468/2018 z dn. 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania, obliczania i wypłacania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, a także za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rokietnica.
21. Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych.



22. Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto
23. Regulamin nadzoru pedagogicznego w Szkole Podstawowej w Cerekwicy.
24. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZSP w Cerekwicy.
25. Regulamin przyznawania nagród dyrektora w ZSP w Cerekwicy.
26. Regulamin wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli w ZSP w Cerekwicy.
27. Regulamin sali gimnastycznej.
28. Regulamin świetlicy szkolnej w Cerekwicy.
29. Regulamin pracowni komputerowej w SP w Cerekwicy.
30. Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w SP w Cerekwicy.
31. Regulamin niestrzeżonego bezpłatnego parkingu przy SP w Cerekwicy.
32. Regulamin dowożenia uczniów w ZSP w Cerekwicy.
33. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w ZSP w Cerekwicy.
34. Polityka Ochrony Danych Osobowych.
35. Rejestr czynności przetwarzania.
36. Strategia Przygotowania i Zarządzania Placówką Oświatową w czasie obecnym i na wypadek wystąpienia pandemii COVID -19 w ZSP w Cerekwicy w roku szkolnym 2020/2021.
37. Procedura monitorowania realizacji podstawy programowej w ZSP w Cerekwicy.
38. Regulamin organizacji wycieczek szkolnych oraz obozów sportowych.
39. Procedura organizowania nauczania indywidualnego w ZSP w Cerekwicy.



TS

Na wniosek Zespołu Kontrolnego Dyrektor przedstawił dane statystyczne w żądanym zakresie, według stanu na dzień 31.12.2021 r. zgodnie z którymi:

1) Liczba oddziałów i uczniów w oddziałach wynosiła:

Klasy 1	55	A - 20	B - 18	C - 17
Klasy 2	45	A - 23	B - 22	
Klasy 3	51	A - 26	B - 25	
Klasy 4	56	A - 18	B - 19	C - 19
Klasy 5	33	A - 16	B - 17	
Klasy 6	23	A - 23		
Klasy 7	49	A - 25	B - 24	
Klasy 8	30	A - 30		
Razem	342 uczniów	16 oddziałów		

2) Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami wynosiła:

8 uczniów - orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej,

35 uczniów - opinie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

3) Liczba uczniów kształcących się w formie nauczania indywidualnego wynosiła:

brak uczniów - kształcących się w formie nauczania indywidualnego,

3 uczniów - kształcących się w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,

3 uczniów - kształcących się pod opieką nauczyciela współorganizującego edukację,

1 uczeń - z przydzieloną pomocą w związku z niepełnosprawnością ruchową.

4) Liczba nauczycieli z podziałem na pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych

Nauczyciele pełnozatrudnieni - **33 osoby**

Nauczyciele niepełnozatrudnieni - **5 osób** (łącznie 3,22 etatu)

5) Liczba nauczycieli z podziałem na stopień awansu zawodowego

Nauczyciele stażyści - **1 osoba**



Nauczyciele kontraktowi - **20 osób**

Nauczyciele mianowani - **12 osób**

Nauczyciele dyplomowani - **6 osób**

- a. Liczba pracowników administracji i obsługi z podziałem na pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych

Pracownicy pełnozatrudnieni - **9 osób**

Pracownicy niepełnozatrudnieni - **0 osób**

- b. Liczba pomieszczeń: sale lekcyjne, pracownie komputerowe, sale gimnastyczne, inne

Sale lekcyjne - **14**

Pracownia komputerowa - **1**

Stołówka - **1**

Kuchnia - **1**

Sala gimnastyczna - **1**

Sala gimnastyki korekcyjnej - **1**

Gabinet pielęgniarstwa - **1**

Gabinety specjalistyczne - **2**

- 6) Osiągnięcia uczniów w konkursach i zawodach:

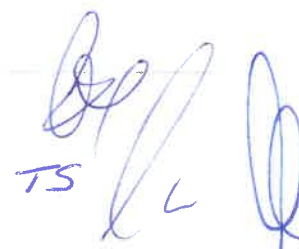
Świetlicowe Koło Naukowe:

1. Udział w ogólnopolskim projekcie "Być jak Ignacy" Uplasowało się na 20 miejscu wśród 2520 zgłoszonych,
2. Kwalifikacja do ogólnopolskiego projektu "Megamisja", który będzie realizowany w roku bieżącym (wśród 280 szkół ze zgłoszonych 1112).

Konkurs Nauk Przyrodniczych "Świetlik"

1. 13. edycja - nagrodę główną konkursu otrzymała Gabriela Kostrzevska, która uzyskała 100% punktów, a ponadto 10 uczniów uzyskało wyróżnienia,5
2. 14. edycja- 3 wyróżnienia.

Szkoła Demokracji



1. Projekt realizowany przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej wraz z Akademią Ekonomiczno – Humanistyczną w Warszawie,
2. Szkoła otrzymała CERTYFIKAT Z WYRÓŻNIENIEM i tytuł Szkoły Demokracji, który obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku.

IX. Gminny Konkurs Recytatorski Wiosenne Poezjowanie. Sposób na nudę.

7) Osiągnięcia sportowe:

1. II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Poznańskiego w Drużynowym tenisie Stołowym Chłopców.
2. II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Poznańskiego w Drużynowym tenisie Stołowym Dziewcząt.
3. I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Poznańskiego w Drużynowym tenisie Stołowym Chłopców.

8) Frekwencja uczniów

Klasy 1	A - 93,44%	B - 83,94%	C - 88,68%
Klasy 2	A - 85,05%	B - 85,51%	
Klasy 3	A - 89,61%	B - 87,47%	
Klasy 4	A - 92,49%	B - 90,86%	C - 92,47%
Klasy 5	A - 87,08%	B - 91,00%	
Klasy 6	A - 88,39%		
Klasy 7	A - 87,17%	B - 89,39%	
Klasy 8	A - 83,63%		
Łącznie	88,51%		

9) Liczba uczniów, którzy otrzymali stypendia za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe:

Stypendium Fundacji św. Mikołaja (bardzo dobre wyniki w nauce, trudna sytuacja materialna)
– 1 uczeń

W toku podjętej kontroli członkowie zespołu dokonali analizy oraz sprawdzenia przedstawionych dokumentów. Po przeprowadzeniu wskazanych czynności w dniu 14.02.2022 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Kontrolnego w siedzibie jednostki, w której oprócz Zespołu uczestniczył Dyrektor jednostki kontrolowanej oraz Dyrektor GJO. Podczas posiedzenia członkowie Zespołu mieli możliwość uzyskania odpowiedzi na pojawiające się wątpliwości i pytania uzupełniające. Protokół z przedmiotowego posiedzenia wraz z wyjaśnieniami i zgromadzoną dokumentacją w tym zakresie, stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

W wyniku powyższych czynności Zespół Kontrolny dokonał następujących ustaleń:

UWAGI:

1. W związku z wyjaśnieniem złożonym przez Dyrektora jednostki w zakresie pytania radnego Michała Cieciorę ws. powołania komisji do spraw związanych z gospodarką drukami ścisłego zarachowania, o której mowa w § 2 ust.4 „Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w ZSP w Cerekwicy”, z którego wynika, że stosowane jest jedynie rozwiązanie określone w § 2 ust. 5, należy dokonać zmian w zapisach przedmiotowej instrukcji, z uwagi na fakt, że treść instrukcji w brzmieniu: „(...) 4. Dyrektor jednostki **powołuje** komisje do spraw związanych z gospodarką drukami ścisłego zarachowania.(...)” wskazuje na obligatoryjność, a nie fakultatywność powołania takiej komisji, tym bardziej, że Dyrektor placówki nie widzi takiej konieczności ze względów obiektywnych.
2. Należy dokonać zmian, w zapisie § 4 ust. 2 „Regulaminu niestrzeżonego bezpłatnego parkingu przy Szkole Podstawowej w Cerekwicy” lub odpowiednio oznaczyć znakami pionowym B-43 (przy wjeździe) i B44 (przy wyjeździe) z wartością ograniczającą prędkość maksymalną na terenie parkingu do 20 km/h co byłoby zgodne z zapisami regulaminowymi. W przeciwnym razie zapis w regulaminie jest zapisem nieegzekwowalnym, a oznaczenie pionowe nie wskazuje kierującemu obowiązkowi zachowania takiej właśnie prędkości.

W pozostałym zakresie Zespół Kontrolny nie wnosi uwag.

REASUMPCJA:

Zespół Kontrolny pozytywnie ocenia zarządzanie jednostką, przestrzeganie procedur obowiązujących w placówce, realizację zadań stawionych jednostce, zarówno w sferze kształcenia jak i organizowania pracy oraz współdziałania z Radą Pedagogiczną i Radą



Rodziców. Dokumentacja placówki, rejestry i ewidencje oraz inne istotne procedury, są w placówce stosowane, przestrzegane i prowadzone w sposób przejrzysty i rzetelny, nie budzący wątpliwości pod względem merytorycznym jak i prawnym, także w obszarze objętej kontrolą dokumentacji księgowo-kadrowej. Zespół Kontrolny bardzo dobrze ocenia realizację założeń oświatowych oraz organizacyjnych i funkcjonowanie szkoły, podkreślając jednocześnie wysoki poziom organizacji pracy oraz zarządzania placówką przez jej Dyrektora. W świetle powyższego Zespół Kontrolny, w zakresie objętym kontrolą ocenia działalność jednostki oraz jej Dyrektora pozytywnie, z jednoczesną rekomendacją zwrócenia uwagi na konieczność bieżącego monitorowania wdrożonych, regulaminów, instrukcji, procedur i polityk pod względem ich aktualności oraz dostosowywania do występujących czasowo lub trwale zmian przepisów prawa lub stosowanej praktyki. Zaleca się zatem dokonywanie, co najmniej przeglądu i weryfikacji treści zapisów aktów wewnętrznych placówki, pod kątem zarówno dynamiki zmian w przepisach jak i odzwierciedlenia w nich pojawiających się potrzeb czy konieczności oraz wyeliminowania ewentualnych błędów pisarskich.

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Część składową niniejszego protokołu stanowią załączniki, stanowiące materiał dowodowy, na którym oparto wszelkie ustalenia kontrolne.

Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron.

Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Kierownika kontrolowanej jednostki oraz Rady Gminy Rokietnica.

Michał Lisowski
Agata Czerwikowska
Tomasz Słupski

.....
(podpisy osób kontrolujących)

[Podpis]
Dyrektor Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
w Cerekwicy
mgr Maciej Ciesielski

.....
(podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Cerekwica 28.02.2022 r.