

UCHWAŁA Nr 519/LV/2014
RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU
z dnia 3 listopada 2014 r.

w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w zakresie gospodarki finansowej szkół i przedszkoli za I półrocze 2014r.- Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 18a ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 , 645, 1318 oraz z 2014 r. poz. 1072) oraz § 128 ust.2, § 132 ust. 2, §135 i § 140 ust. 5 Statutu gminy Miasto i Gmina Serock stanowiącym załącznik do uchwały Nr 378/XL/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 2 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu gminy Miasto i Gmina Serock (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 12936), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w zakresie gospodarki finansowej szkół i przedszkoli za I półrocze 2014r.- Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku
Artur Borkowski

Protokół

z kontroli Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w zakresie gospodarki finansowej szkół i przedszkoli za I półrocze 2014r.- Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku

W dniu 7 października 2014r., zgodnie z planem pracy na 2014r., Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodnicząca: - Jolanta Kaczmarek
Członkowie: - Iwona Gryc
- Seweryn Kopka
- Stanisław Krzyczkowski
- Wiesław Żmijewski

dokonała kontroli Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w zakresie gospodarki finansowej szkół i przedszkoli za I półrocze 2014r. na przykładzie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku.

Kontroli dokonano w obecności Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli- Pani Alicji Melion, przy udziale Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Serock- Pana Józefa Zajęca.

Stan zatrudnienia w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli na dzień 30 czerwca 2014r. wynosił 9 osób, co stanowi 9 etatów. W Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2014r. wynosił 40 osób, co stanowi 39 etatów, w tym:

- pracownicy pedagogiczni 32 osoby- 31,5 etatów,
- pracownicy niepedagogiczni 8 osób- 7,5 etatów.

Na dzień 30 czerwca 2014r. liczba pracowników w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku, dla których Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli prowadzi obsługę księgowo-finansową oraz kadrową, w tym nauczycieli, wychowawców i pozostałych pracowników, ogółem wynosiła 40 osób.

Na koniec I półrocza 2014r. łączna liczba uczniów w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku wynosiła 443:

- w szkole podstawowej 389 uczniów,
- w dwóch oddziałach przedszkolnych 54 uczniów.

Ogółem plan finansowy Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku po zmianach śródrocznych wynosił 2.911.494,99 zł, z czego na dzień 30 czerwca 2014r. wykonano 1.504.101,04 zł, co stanowi 51,66% budżetu.

Realizacja budżetu Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku w działach: 801- Oświata i wychowanie oraz 854- Edukacyjna opieka wychowawcza przedstawiała się następująco:

Dział 801 Oświata i wychowanie		Plan	Wykonanie	%
		2.731.734,25	1.414.971,76	51,79
Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe		Plan	Wykonanie	%
		2.375.735,83	1.246.736,17	52,48
Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	123.519,00	61.317,86	49,64
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.475.446,00	756.523,00	51,27
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	115.219,00	115.190,74	99,98
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	289.047,00	156.497,70	54,14
4120	składki na Fundusz Pracy	40.746,00	17.045,34	41,83
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	0,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.200,00	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	32.650,00	12.504,11	38,30
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.000,00	7.752,61	70,48
4260	zakup energii	80.000,00	34.798,96	43,50
4270	zakup usług remontowych	65.500,00	2.227,57	3,40
4280	zakup usług zdrowotnych	1.400,00	40,00	2,86
4300	zakup usług pozostałych	46.200,00	17.402,03	37,67
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	453,05	75,51
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.700,00	1.165,11	31,49
4410	podróże służbowe krajowe	1.500,00	347,59	23,17
4430	różne opłaty i składki	3.000,00	0,00	0,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82.428,83	63.470,20	77,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	0,00	0,00

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		Plan	Wykonanie	%
		214.707,73	97.701,11	45,50
Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12.013,00	5.802,60	48,30
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	107.572,00	56.569,80	52,59
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.574,00	7.157,64	83,48
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21.393,00	11.576,88	54,12
4120	składki na Fundusz Pracy	3.016,00	1.640,33	54,39
4210	zakup materiałów i wyposażenia	17.600,00	674,41	3,83
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000,00	1.557,94	22,26
4260	zakup energii	10.000,00	5.895,92	58,96
4270	zakup usług remontowych	17.000,00	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	1.500,00	97,00	6,47
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	76,00	76,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.639,73	6.652,59	77,00
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		Plan	Wykonanie	%
		9.716,00	2.455,75	25,28
Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	100,00	50,00
4410	podróże służbowe krajowe	400,00	382,13	95,53
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.116,00	1.973,62	32,27

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne		Plan	Wykonanie	%
		108.070,00	49.105,13	45,44
Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%
4300	zakup usług pozostałych	108.070,00	49.105,13	45,44
Rozdział 80195 – Pozostała działalność		Plan	Wykonanie	%
		23.504,69	18.973,60	80,72
Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.955,00	97,75
4300	zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,00
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.504,69	15.018,60	77,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		Plan	Wykonanie	%
		179.760,74	89.129,28	49,58
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne		Plan	Wykonanie	%
		170.790,94	85.084,92	49,82
Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.917,00	5.301,96	48,57
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	112.691,00	50.978,94	45,24
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.892,00	7.339,78	93,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21.571,00	10.626,68	49,26
4120	składki na Fundusz Pracy	3.041,00	1.257,10	41,34
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.585,45	52,85
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	1.528,84	50,96
4270	zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	200,00	168,38	84,19
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.178,94	6.297,79	77,00

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów		Plan	Wykonanie	%
		5.512,00	1.920,00	34,83
Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%
3240	Stypendia dla uczniów	5.512,00	1.920,00	34,83
Rozdział 85446 – Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli		Plan	Wykonanie	%
		789,00	69,38	8,79
Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	789,00	69,38	8,79
Rozdział 85495 – Pozostała działalność		Plan	Wykonanie	%
		2.668,80	2.054,98	77,00
Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.668,80	2.054,98	77,00

Budżet Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku realizowany jest zgodnie z przyjętym planem finansowym w oparciu o zatwierdzoną organizację pracy szkoły w roku szkolnym 2013/2014.

W Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku uczyło się ogółem 443 uczniów w 18 oddziałach, w tym w szkole podstawowej 389 uczniów w 16 oddziałach oraz 54 uczniów w 2 oddziałach przedszkolnych.

Zatrudnienie w szkole na podstawie zawartych umów o pracę wynosiło:

- nauczycieli 31,5 etatu,
- administracji i obsługi 7,5 etatu

z czego w szkole podstawowej 25,57 etatu nauczycieli i 7,5 etatu administracji i obsługi, natomiast w oddziałach przedszkolnych 3 etaty nauczycieli.

W I półroczu 2014r. wystąpiła konieczność zatrudnienia dodatkowego nauczyciela za nauczyciela zawieszono w pełnieniu obowiązków z mocy prawa. Wypłacono również świadczenia za wieloletnią pracę: 1 nagrodę jubileuszową nauczycielowi oraz 1 nagrodę jubileuszową pracownikowi obsługi, a także 1 zasiłek na zagospodarowanie.

Realizacja budżetu przebiegała dość planowo, przy czym większa część wydatków realizowana jest cyklicznie, co ma wpływ na stopień ich wykonania w poszczególnych okresach roku.

Dla zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania szkoły wydatkowano środki finansowe na zakup materiałów biurowych, artykułów gospodarczych i środków czystości, energii elektrycznej, wody i gazu. Ponadto opłacono odprowadzenie nieczystości stałych i płynnych, konserwację kotłowni szkolnej, sprzętu informatycznego, abonament monitoringu i RTV, przeglądy okresowe budynku szkoły i pełnienie zadań służby BHP w szkole. Opłacono usługi dostępu do sieci Internet, koszty służbowych rozmów telefonicznych wykonywanych

z aparatów stacjonarnych będących na wyposażeniu szkoły, jak również koszty podróży służbowych.

Szkoła została doposażona w sprzęt multimedialny (notebook Lenovo, projektor Sony i tablicę interaktywną z oprogramowaniem) oraz książki i czasopisma do biblioteki szkolnej.

W II półroczu 2014r. szkoła planuje wykonać większe zakupy sprzętu szkolnego, w tym wyposażenie dodatkowego oddziału przedszkolnego w meble oraz pomoce dydaktyczne.

W okresie wakacji w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku planuje się wykonać następujące remonty:

1. Remont pomieszczeń szkolnych w budynku szkoły za kwotę 60.000,00 zł w terminie lipiec- sierpień 2014r. Zakres prac będzie obejmował:
 - malowanie sal lekcyjnych, łazienek, biblioteki, szatni, korytarzy i klatki schodowej,
 - wymianę drzwi i misek ustępowych,
 - malowanie i remont podłóg w salach lekcyjnych i szatniach.
2. Wymianę powłoki lakieru na podłozie w sali gimnastycznej za kwotę 17.000,00 zł w terminie lipiec- sierpień 2014r. Zakres prac będzie obejmował:
 - mechaniczne czyszczenie starych posadzek,
 - ręczne szpachlowanie parkietu,
 - lakierowanie posadzek i parkietu,
 - malowanie linii boiska.

Wnioski:

Gospodarka finansowa Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku, w ramach przydzielonych przez Radę Miejską środków budżetowych w I półroczu 2014r. przebiegała bez zakłóceń, zgodnie z przyjętym planem finansowym oraz organizacją pracy placówki.

Niska realizacja wydatków na pomoc materialną dla uczniów wynika z tego, że stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe nastąpi w II półroczu, ponieważ stypendia przyznane są za zakończony semestr nauki. Ponadto wydatki związane z doskazyłcaniem i doskazyłcaniem nauczycieli zostaną wydatkowane w II półroczu 2014r. w związku z przygotowaniem nauczycieli do wdrazania nowych zadań w roku szkolnym 2014/2015.

Komisja stwierdza, że realizacja wydatków przebiega zgodnie z przyjętymi planami finansowymi bez większych zakłóceń, zabezpieczając stan bazy szkoły oraz potrzeby związane z jej bieżącym funkcjonowaniem.

Nadzór Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli nad całokształtem spraw organizacyjnych, obsługą finansowo- księgową i kadrową placówki jest prawidłowy.

Na podstawie § 140 ust. 3 statutu gminy Miasto i Gmina Serock Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Pani Alicja Melion została poinformowana o przysługującym jej prawie zgłoszenia zastrzeżeń do faktów ujętym w niniejszym protokole oraz prawie złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących nieprawidłowości.

Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Pani Alicja Melion oświadczyła, że nie zgłasza zastrzeżeń i nie zamierza składać wyjaśnień na piśmie.

Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano bez zastrzeżeń.

Podpisy Komisji Rewizyjnej

1.Jolanta Kaczmarska

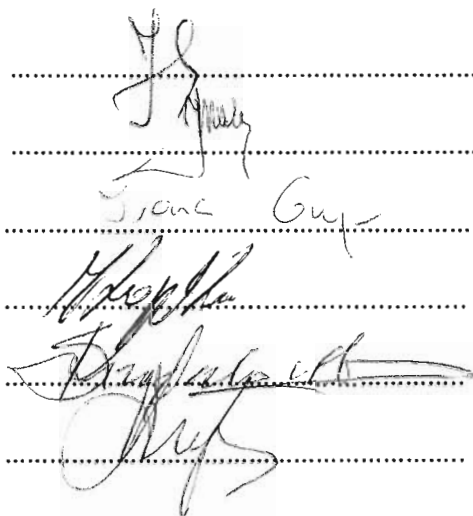
2.Justyna Matuszewska

3.Iwona Gryc

4.Seweryn Kopka

5.Stanisław Krzyczkowski

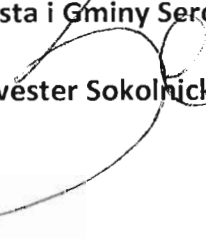
6.Wiesław Żmijewski



**Dyrektor Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli**


Alicja Melion

**Burmistrz
Miasta i Gminy Serock**


Sylwester Sokolnicki

Serock, dnia 24 października 2014r.