

## Protokół Nr 30k/2013

z przeprowadzonej kontroli w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamienniku oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Karłowicach Wielkich w dniu 18.10.2013 r.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła rekontrolę w zakresie działalności finansowej za okres od 01.6.2013r. do 30.09.2013r. oraz zatrudnienia za okres od 01.09.2013r.

Wyjaśnień udzielali:

1. Pani Dyrektor ZSO – Renata Papuga
2. Pan Dyrektor ZSP – Andrzej Łukasiewicz
3. Pani Księgowa – Teresa Kliś
4. Pani Sekretarz UG – Bogusława Pająk

Komisja kontrolowała następującą dokumentację:

- finansową,
- projekty organizacyjne,
- aneksy,

ZSO w Kamienniku, plan wydatków na dzień 30.09.2013r. wynosi 2 465 498,57 zł. Realizacja planu 1 877 910,10 zł tj. 76,12%. Realizacja planu od 01.06.2013r. do 30.09.2013r. wyniosła 742 931,56 zł tj. 30, 23%.

Zespół Szkolno Przedszkolny w Karłowicach Wielkich, plan wydatków na dzień 30.09.2013r. wynosi to 1 171 031 zł tj. 72,35%. Realizacja planu od 01.09.2013r. do 30.09.2013r. wyniosła 339 419,01 zł tj. 28,98%

Do 30.06.2013r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamienniku zatrudnionych było nauczycieli na 23,77 etatu. Od 01.09.2013r. zatrudnionych jest nauczycielina na 24,28 etatu , nastąpił wzrost o 0,51 etatu.

Arkusz organizacyjny zmieniono jednym Aneksiem nr 2/2013, przyczyną dokonania zmian jest przejście na urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela.

Poniższe godziny przydzielono;

1. 12 godzin nauczania nauczania religii.
2. 3 godziny techniki
3. 1 godzina techniki (zmiana w ramowych planach nauczania kl. IIa)
4. 1 godzina historii kl. VB
5. 1 godzina do dysp. Dyrektora w kl. VI
6. ½ godziny WDŻ

Do 30.06.2013r. w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Karłowicach Wielkich zatrudnionych było nauczycieli na 12,04 etatu. Od 01.09.2013r. zatrudnionych jest nauczycieli na 12,58 etatu, nastąpił wzrost o 0,54 etatu.

Arkusze organizacyjny zmieniono Aneksami nr 1/2013

1. Ze względu na urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela ( jego zajęcia Dyrektor rozdysponował na pozostałych nauczycieli)

Godziny refundowane przez Urząd Gminy:

ZSP w Karłowicach Wielkich – 9 godzin;

- 1 godz. kółko matematyczne
- 1 godzina kółko europejskie
- 4 godziny język obcy
- 2 godziny rewalidacja
- 1 godzina zajęcia logopedyczne

ZSO Kamiennik – 7 godzin;

- 2 godziny język niemiecki
- 5 godzin przedszkole

Wnioski pokontrolne :

1. Komisja stwierdza, że Urząd Gminy nie refunduje godzin na prowadzenie świetlic, co powoduje oszczędności.
2. Z Arkusza organizacyjnych wynika, że ilość zatrudnionych nauczycieli wzrosła w stosunku do ilości godzin wykazanych w arkuszu organizacyjnym o 1,05 etatu łącznie.
3. Komisja ustaliła, że pracownica ZSO w Kamienniku, która nalicza wynagrodzenia dla nauczycieli i pozostałych pracowników zatrudniana jest dodatkowo na umowę zlecenie. Koszty tej umowy są następujące:  
ZSO w Kamienniku – 850 zł brutto  
ZSP w Karłowicach Wielkich – 720 zł brutto  
Miesięczne łączne wynagrodzenie wynosi 1200 zł netto.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

1. Bogumił Wąs .....
2. Małgorzata Pietroczyk .....
3. Andrzej Ochociński .....
4. Tadeusz Kaczmarek .....
5. Jan Miske .....