

**Protokół Nr 12/15**

**z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Chocianowie**

**w dniu 16 listopada 2015 r.**

**w Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie**

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Chocianowie w dniu 16 listopada 2015 r. w godz. od 11:00 do godz. 14:30 przeprowadziła kontrolę w Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z planem pracy komisji przyjętym Uchwałą Nr IV.22.2014 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chocianowie na 2015 rok oraz na podstawie § 81 pkt 1 Statutu Miasta i Gminy Chocianów przyjętego Uchwałą Nr XII/96/2003 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 29 października 2003 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Chocianów (wraz ze zmianami).

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

Bronisław Klita - Przewodniczący Komisji

Krzysztof Kowalczyk - Członek Komisji

Piotr Piech - Członek Komisji.

W Kontroli uczestniczył również Radny Norbert Piotrowski – Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Chocianowie.

Przedmiotem kontroli była realizacja zadań i wykonanie planów finansowych w Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie. W tym celu kontrolujący zapoznali się z:

- 1) dokumentami finansowymi m.in. planem finansowym dochodów i wydatków w Gimnazjum w tym sprawozdania za I, II i III kwartał 2015 r.
- 2) strukturą organizacyjną w Gimnazjum;
- 3) projektami zrealizowanymi oraz projektami w trakcie realizacji przez Gimnazjum;
- 4) statutem, regulaminami, zarządzeniami oraz umowy udostępnienia i użyczenia hali sportowej.

Techniki zastosowane podczas postępowania kontrolnego:

- a) rozmowy i wyjaśnienia pracowników jednostki,
- b) analiza dokumentów źródłowych,
- c) wizytacja obiektów Gimnazjum.

W wyniku podjętych czynności kontrolnych ustalono, co następuje:

- 1) Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie jest jedyną tego typu placówką na terenie gminy. Bazę dydaktyczną stanowi budynek szkolny składający się z 3 części.

Przy Gimnazjum funkcjonuje centrum sportowe im. Polskich Olimpijczyków, w skład którego wchodzi hala widowisko-sportowa oraz kompleks boisk sportowych.

Gimnazjum jest trzyletnią szkołą publiczną. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Chocianów. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty.

Siedzibą Gimnazjum są budynki i posesja przy ulicy Szkolnej 1 w Chocianowie.

Powierzchnia szkoły wynosi – 2197 m<sup>2</sup>.

Powierzchnia hali, boisk oraz terenów zielonych wynosi – 2408,32 m<sup>2</sup>.

Funkcję Dyrektora Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie pełni:

Pani Halina Pluta od dnia 14.08.2003 r.

Wyjaśnień udzielali:

- 1) Halina Pluta – Dyrektor Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie,
- 2) Wacława Wróblewska – Główny księgowy,
- 3) Mariola Orzech – Kierownik gospodarczy.

2) Kontrolujący przeanalizowali niżej wymienione sprawozdania budżetowe składane przez Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie:

- 1) RB-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca 2015 r.,
- 2) RB-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 r.,
- 3) RB-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września 2015 r.,
- 4) RB-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca 2015 r.,
- 5) RB-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 r.,
- 6) RB-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września 2015 r.,
- 7) RB-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca 2015 r.,
- 8) RB-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 r.,

- 9) RB-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września 2015 r. (korekta).

Powyższe sprawozdania zostały przekazane Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów w terminie określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r, poz. 119 z późn. zm.).

Komisja nie stwierdziła uchybień i nieprawidłowości w sporządzaniu i przekazywaniu sprawozdań.

Sprawozdania stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

- 3) Kontrolujący zapoznali się ze strukturą zatrudnienia w jednostce. W Gimnazjum zatrudniani są nauczyciele, pracownicy administracji oraz pracownicy obsługi. Pracownicy administracji i obsługi są zatrudniani na podstawie Kodeksu Pracy i ustawy o pracownikach samorządowych. Natomiast nauczyciele na podstawie ustawy Karta nauczyciela.

Liczbę etatów i stanowisk nauczycielskich określa corocznie arkusz organizacyjny szkoły. Zakresy zadań i odpowiedzialności pracowników pedagogicznych i pracowników niepedagogicznych ustala dyrektor szkoły.

Z przedstawionej przez Dyrektora informacji wynika, iż:

- w roku szkolnym 2015/2016 – do Gimnazjum uczęszcza 295 uczniów,
- zatrudnionych jest 37 nauczycieli na 36,06 etatów,
- zatrudnionych jest 8 pracowników administracji na 6,75 etatów,
- zatrudnionych jest 14 (+ 4 palaczy) pracowników obsługi na 13,5 etatów.

Spora liczba nauczycieli tj. 16/37 jest dojeżdżających. Problemem jest zatrudnienie nauczycieli z kwalifikacjami do nauczania przedmiotów ścisłych tj. matematyki fizyki czy też chemii, gdyż brakuje ich na terenie Gminy Chocianów. W placówce zatrudnieni są dwaj pedagodzy, jednak jak zarówno uwagę członkom komisji niezbędna byłaby też pomoc psychologa w każdym dniu funkcjonowania szkoły, gdyż do Gimnazjum uczęszczają uczniowie w trudnym okresie dojrzewania, co sprawia częste problemy z opanowaniem agresji.

- 4) Projekt planu finansowego szkoły na 2015 rok został skonstruowany w sposób taki, aby zabezpieczyć niezbędne wydatki płacowe i rzeczowe jednakże z uwagi na ograniczone możliwości budżetu Gminy nie został on ustalony w wielkości wnioskowanej. W ciągu roku szkolnego nauczyciele podejmują awanse zawodowe, co skutkuje zwiększeniem wydatków z funduszu płac. Na wzrost płac również mają wpływ nauczyciele przebywający na urlopie dla tzw. poratowania zdrowia, zagwarantowanego przez Kartę nauczyciela. W roku szkolnym 2015/2016 urlopów dla poratowania zdrowia jest mniej do roku szkolnego 2014/2015. Ja wynika z informacji p. Dyrektor dzięki podjęciu działań mających na celu ograniczenie wydatków, udało

się zaoszczędzić kwotę 50.000 zł, co pozwoli zrealizować plan finansowy bez wnioskowania o dodatkowe środki.

5) W szkole od 2010 r. funkcjonuje bufet dla uczniów, który zaadaptowano z własnych środków, obiady wydawane są na zasadzie cateringu. Obiady cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno wśród uczniów i nauczycieli. Ponadto w bufecie codziennie wydawane jest mleko w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dla zmniejszenia kosztów funkcjonowania bufetu posiłki i mleko wydawane są przez pracowników obsługi posiadające aktualne badania SANEPID-u.

6) W budynku Gimnazjum mieszczą się 2 oddziały przedszkolne, do których uczęszcza 36 dzieci. Przedszkole zajmuje dwie klasy dydaktyczne. Jak wynika z wyjaśnień Dyrektora funkcjonowanie Przedszkola generuje dodatkowe koszty dla Gimnazjum, które w przybliżeniu opiewają na kwotę ok. 2.500 zł, co rocznie wynosi ok. 25 000 zł. Ponadto wydłużył się okres grzewczy, ze względu na dzieci przebywające w Przedszkolu. Szkoła nie jest przystosowana do funkcjonowania Przedszkola, ze względu na umywalki i sanitariaty, które są umieszczone na wysokości nie dostosowanej do wieku dzieci przedszkolnych.

Kontrolujący dostrzegają trudności związane z funkcjonowaniem Przedszkola w Gimnazjum. Organizacja funkcjonowania placówek oświatowych należy do wyłącznej kompetencji organu prowadzącego, jednakże biorąc pod uwagę trudności z jakimi Gmina Chocianów boryka się w zakresie niewystarczającej ilości pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim w Chocianowie, problem będzie mógł zostać rozwiązany dopiero po wybudowaniu drugiego przedszkola w Chocianowie, którego budowa została ujęta w planach inwestycyjnych na 2016 r. Biorąc powyższy problem pod uwagę Kontrolujący uznali, że rozwiązaniem problemu na chwilę obecną jest pełne zabezpieczenie środków finansowych na wydatki związane z utrzymaniem Gimnazjum i 2 oddziałów przedszkolnych.

7) W Gimnazjum realizowane są projekty, które mają na celu poszerzenie rozwoju młodzieży oraz kadry pedagogicznej. Z nowych projektów realizowany jest projekt pod nazwą „Twoje pięć minut”, który dotyczy szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy i jest przeznaczony dla pierwszych klas szkół gimnazjalnych. Głównymi założeniami projektu jest zwiększenie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Szkolenia przeprowadza oddział Jednostki Ratownictwa Górniczo – Hutniczego oraz Miedziowe Centrum Zdrowia S.A.

Ponadto Gimnazjum uczestniczy w programie pod nazwą Comenius, projekt międzynarodowej współpracy szkół „Uczenie się przez całe życie”. Program w swych celach ma założenia stworzenie pozytywnego nastawienia do problemów ekologicznych i wzrostu motywacji do rozwiązania

tych problemów. W ramach projektu organizowana jest impreza cykliczna pod nazwą Piknik Gimnazjalny. Ponadto uczniowie oraz nauczyciele mieli możliwości wyjazdów do krajów partnerskich i poznania ich kultury a także doskonalenia języka angielskiego.

W ramach otrzymanego wsparcia od Fundacji KGHM Polska Miedź, której celem jest wspieranie inicjatywy w czterech obszarach – kultury i tradycji, sportu i rekreacji, nauki i edukacji oraz zdrowia i bezpieczeństwa, udało się utworzyć tzw. salę lustrzaną, która wykorzystywana jest do zajęć tanecznych oraz aerobiku.

Gimnazjum realizuje także projekt nauki pływania w ramach którego uczniowie wyjeżdżają na baseny do Polkowic. Projekt finansowy jest w ramach przynależności Gminy Chocianów do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach.

- 8) Kontrolujący zapoznali się z zasadami korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, tj. hali sportowo – widowiskowej. Aktem regulującym powyższe zasady jest Uchwała Nr XIV/115/2007 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalenia opłat za ich korzystanie oraz powierzenia burmistrzowi gminy uprawnienia do stanowienia o ich wysokości.

Kontrolującym przedstawiono zestawienie wynajmów bezpłatnych oraz płatnych hali sportowo – widowiskowej w 2015 r.

Bezpłatnie udostępniono halę sportowo – widowiskową w 2015 r. n/w podmiotom:

- 1) Panu Jackowi Zborowskiemu – szef sztabu WOŚP – Turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów (kwota wynajmu mogła wynieść kwota – 360,00 zł brutto);
- 2) Panu Adamowi Hrynczyszynowi – warsztaty taneczne (kwota wynajmu mogła wynieść 480,00 zł; brutto);
- 3) Panu Adamowi Hrynczyszynowi – gra w piłkę kosзовą (kwota wynajmu mogła wynieść 3.600,00 zł brutto);
- 4) Panu Pawłowi Mazij – Stowarzyszenie Klubu Biegacza „Zdyszaani” (kwota wynajmu mogła wynieść 160,00 zł brutto);
- 5) Panu Danielowi Olszak – KS STAL Chocianów (kwota wynajmu mogła wynieść 2.760,00 zł brutto);
- 6) Panu Rafałowi Paliszkiwicz – Szkółka Piłkarska Champion (kwota wynajmu mogła wynieść 16.200,00 zł brutto);
- 7) Panu Piotrowi Kozłowskiemu – Prezes Fundacji „Sport –Koncept” (kwota wynajmu mogła wynieść 440,00 zł brutto).

Z tytułu wpływów z udostępnienia hali bezpłatnie do budżetu Gimnazjum nie wpłynęła kwota 24.000 zł brutto, co nie oznacza, iż gdyby udostępniono halę tylko odpłatnie w/w podmiotom byłoby zainteresowanie wynajmem. Należy podkreślić, iż głównym założeniem budowy hali było umożliwienie mieszkańcom Gminy Chocianów korzystanie z obiektu oraz rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Płatnie udostępniono halę sportowo – widowiskową w 2015 r. n/w podmiotom:

- 1) Panu Stefanowi Trochanowskiemu – MKS Victora Parchów – kwota wynajmu brutto – 360,00 zł;
- 2) FUM Chocianów – kwota wynajmu brutto – 3.240,00 zł;
- 3) Panu Mariuszowi Formickiemu – kwota wynajmu brutto – 480,00 zł;
- 4) Panu Pawłowi Wechcie – KS Polkowice – kwota wynajmu brutto – 1.350,00 zł;
- 5) Panu Bartoszowi Wierzbickiemu – kwota wynajmu brutto – 160,00 zł;
- 6) Panu Tomaszowi Mazurek – kwota wynajmu brutto – 160,00 zł;
- 7) SPR Lublin S.S.A – kwota wynajmu brutto – 150,00 zł.

Łączna kwota dochodów z wynajmu hali wyniosła – 5.900,00 zł brutto.

W kwestii udostępniania hali Komisja stwierdziła, iż wynajmy odbywały się zgodnie z § 2 ust. 1 ppkt 1 w/w uchwały, który stanowi, że „obiekty i urządzenia udostępnianie mogą być: mieszkańcom gminy, Radzie Sportu dla Miasta i Gminy Chocianów i Chocianowskiemu Ośrodkowi Kultury w Chocianowie, podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, realizującym zadania własne gminy mające charakter użyteczności publicznej oraz osobom prawnym lub fizycznym, w tym prowadzącym działalność gospodarczą, finansującym koszty działań realizowanych na rzecz swoich pracowników będących mieszkańcami gminy w zakresie obejmującym zadania własne gminy, a także innym podmiotom wspomagającym realizację zadań własnych gminy – po uzgodnieniu z Burmistrzem Gminy oraz innym osobom prawnym lub fizycznym, w tym prowadzącym działalność gospodarczą”.

Na wszystkie udostępnienia hali bezpłatnie Dyrektor posiada uzgodnienie Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów.

Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów wyraża zgodę na bezpłatne udostępnienie hali, na podstawie § 2 ust. 6 uchwały, który stanowi, że z opłat zwalnia się:

- a) dzieci oraz wychowanków i uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę,
- b) uczniowskie kluby sportowe, które realizują zadania własne gminy w ramach umów zawartych z gminą na podstawie odrębnej uchwały,

- c) organizacje harcerskie oraz inne organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, które wspomagają proces edukacyjny oraz w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu lub realizujące programy profilaktyczne na rzecz dzieci i młodzieży ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę,
- d) organizatorów imprez zleconych przez gminę lub odbywających się pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów,
- e) organizatorów imprez charytatywnych oraz patriotycznych i prorodzinnych uzgodnionych z Burmistrzem Miasta i Gminy Chocianów,
- f) Radę Sportu dla Miasta i Gminy Chocianów oraz Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie w zakresie realizacji zadań kultury, kultury fizycznej i sportu dla dzieci i młodzieży, o których mowa w lit. a,
- g) organizatorów realizujących zadania w ramach obowiązujących umów o partnerstwie i współpracy zawartych z Gminą.

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie udostępniania hali sportowo – widowiskowej.

Kontrolujący wysłuchali wyjaśnień Dyrektora Gimnazjum w zakresie kosztów utrzymania hali oraz boisk wielofunkcyjnych znajdujących się przy hali. Są one bardzo wysokie, a bezpłatne wynajęcia hali generują dodatkowe koszty dla szkoły. Ponadto w sytuacjach, gdy udostępnienia urządzeń następuje w dni wolne od pracy, wymaga to dodatkowego zabezpieczenia dozoru podczas imprez i uprzątnięcia terenu.

Po wysłuchaniu wyjaśnień Dyrektora placówki Komisja zwizytowała pomieszczenia znajdujące się w Gimnazjum. Na szczególne uwzględnienie zasługuje zachowanie czystości. Dużym atutem jest zamontowanie monitoringu na terenie całego budynku szkolnego, co pozwala z pewnością zwiększyć bezpieczeństwo uczniów. Zwizytowano także obiekty sportowe oraz kotłownię. Obiekty utrzymane są w czystości i porządku.

Po zakończeniu czynności kontrolujących Komisja wysłuchała informacji p. Dyrektora na temat planów remontowych, które należałoby wykonać w celu poprawy stanu technicznego i estetycznego budynku szkoły, tj.:

- montaż systemu odwodnienia drenażowego w budynku Gimnazjum (podczas opadów pomieszczenia piwniczne są systematycznie zalewane),
- remont dachów papowych wraz z wymianą opierzenia i rynien,
- remont elewacji, części budynku z lat 60-tych;
- przebudowa kotłowni węglowej na gazową;
- wymiana stolarki okiennej w najstarszej części szkoły,

- remont toalet uczniowskich,
- remont szatni uczniowskich łącznie z wymianą wieszaków i zakupem nowych szafek uczniowskich.

Wiele prac remontowych szkoła wykonuje samodzielnie, systemem gospodarczym podczas dni wolnych od zajęć. Ponadto w 2014 r. została wymieniona stolarka okienna (w skrzydle z lat 60-tych). Wymiana stolarki okiennej wpłynęła na znaczną poprawę zatrzymywanego ciepła w pomieszczeniach dydaktycznych szkoły.

Na podkreślenie zasługuje także przedsiębiorczość w pozyskiwaniu drewna na opał, jak również środków finansowych od sponsorów oraz pomocy dydaktycznych.

Na tym protokół zakończono.

Protokół zawiera 8 stron kolejno ponumerowanych oraz 9 załączników (19 kolejno ponumerowanych stron).

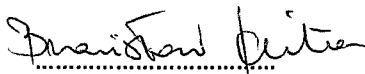
Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden otrzymuje dyrektor jednostki kontrolowanej, drugi z którym zapoznaje się Rada, znajduje się w aktach komisji.

Dyrektorowi Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie przysługuje prawo:

- 1) Odmowy podpisania niniejszego protokołu z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność w terminie 7 dni od daty otrzymania, wyjaśnień dotyczących przyczyn tej odmowy na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chocianowie.
- 2) Zgłoszenia Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Chocianowie w terminie 7 dni od daty podpisania pisemnych umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli.

Załączniki:

Sprawozdania za I, II i III kwartał 2015 r. tj. Rb-34S, RB-27S, RB-28S (19 stron).



(podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)

Dyrektor Gimnazjum



mgr inż. Halina Pluta

(podpis dyrektora jednostki kontrolującej)

**G I M N A Z J U M**  
im. Odkrywców Polskiej Miedzi  
w Chocianowie  
59-140 Chocianów, ul. Szkolna 1  
tel. (076)8185019, fax (076)8184915  
NIP 692-22-85-103 Id 390930679