

ZESPÓŁ KONTROLNY  
KOMISJI REWIZYJNEJ  
RADY POWIATU PABIANICKIEGO

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI**

przeprowadzonej w dniu 18 maja 2012 przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pabianickiego w Zespole Szkół Nr 4 w Konstancynie Łódzkim, ul. Zgierska 10.

Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pabianickiego w składzie:

1. Halina Bakus – przewodniczący Zespołu
2. Robert Kraska – członek Zespołu

**Oświadczenia**

1. Oświadczam, że nie istnieją związki rodzinne lub jakiegokolwiek inne między mną, a kierownikiem kontrolowanego wydziału, mogące wywołać wątpliwości co do mojej bezstronności podczas przeprowadzonej kontroli

/-/ Halina Bakus

2. Oświadczam, że nie istnieją związki rodzinne lub jakiegokolwiek inne między mną, a kierownikiem kontrolowanego wydziału, mogące wywołać wątpliwości co do mojej bezstronności podczas przeprowadzonej kontroli

/-/ Robert Kraska

**Przedmiot kontroli:**

1. Wykonanie budżetu szkoły w 2011 roku
2. Fundusz socjalny
3. Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji
4. Dochody z najmu
5. Godziny nadliczbowe
6. Inwestycje
7. Przetargi

**Wykaz osób składających wyjaśnienia:**

Marzena Kobjek – Dyrektor Zespołu Szkół nr 4  
Julianna Michalewska – Główna Księgowa

### **Wykaz dokumentów poddanych badaniu:**

1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstancynie Łódzkim, ul. Zgierska 10.
2. Sprawozdanie z realizacji funduszu świadczeń socjalnych za rok 2011
3. Wyliczenie odpisu na ZFŚS w placówce na 2012
4. Informacja o dochodach uzyskanych w 2011 roku
5. Informacja o wydatkach zrealizowanych w 2011 roku
6. Godziny ponadwymiarowe nauczycieli w 2011 roku
7. Lista nauczycieli zatrudnionych w 2011 roku w szkole ogółem oraz w rozbiciu na:
  - a. Szkołę Podstawową
  - b. Gimnazjum
  - c. Szkołę Zawodową
  - d. Świetlicę szkolną, w rozbiciu na etaty.

### **CZĘŚĆ OPISOWA**

#### **STAN FAKTYCZNY (informacje ogólne)**

W Zespole Szkół nr 4 w Konstancynie Łódzkim są następujące szkoły:

1. Szkoła Podstawowa klasy I-VI
2. Gimnazjum
3. Szkoła Przynależności do Pracy

Szkoła Podstawowa to:

1. Klasa I-III dla dzieci lekko upośledzonych
2. Klasa I-III dla dzieci umiarkowanie i znacznie upośledzonych
3. Klasa IV-VI dla dzieci lekko upośledzonych
4. Klasa IV-VI dla dzieci umiarkowanie i znacznie upośledzonych

Gimnazjum to:

1. Klasa I-II dla dzieci lekko upośledzonych
2. Klasa III dla dzieci lekko upośledzonych
3. Klasa I-III dla dzieci umiarkowanie i znacznie upośledzonych

Szkoła Przynależności do Pracy

Zespół Rewalidacyjno- Wychowawczy dla głęboko upośledzonych.

Poza gruntownym wykształceniem ucznia w zakresie wiedzy ogólnej na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum zespół szkół prowadzi:

- Zajęcia logopedyczne korygujące wady wymowy
- Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów przejawiających zaburzenia funkcji percepcyjno – motorycznych
- Zajęcia dydaktyczne – wyrównawcze uzupełniające braki edukacyjne uczniów mających trudności w nauce
- Zajęcia socjoterapeutyczne

- Terapię dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo
- Terapię pedagogiczną z wykorzystaniem komputera
- Gimnastykę korekcyjną
- Terapię ruchową
- Terapię manualną
- Zajęcia profilaktyczne z pedagogiem szkolnym
- Zajęcia z zakresu preorientacji zawodowej

W Zespole Szkół nr 4 zatrudnionych było w 2011 roku 21,21 nauczycieli, oraz 5,25 osób administracji i obsługi.

## **GODZINY NADLICZBOWE**

### **Godziny ponadwymiarowe**

	SZKOŁA PODSTAWOWA		GIMNAZJUM		SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA		OGÓLEM	
	PLAN	ZAST	PLAN	ZAST	PLAN	ZAST	PLAN	ZAST
STYCZEŃ	35	0	34	11	4	0	73	11
LUTY	98	15	128	27	16	0	242	42
MARZEC	118	20	190	31	16	0	324	51
KWIECIEŃ	54	4	75	0	5	0	134	4
MAJ	BRAK DANYCH	BRAK DANYCH	BRAK DANYCH	BRAK DANYCH	BRAK DANYCH	BRAK DANYCH	BRAK DANYCH	BRAK DANYCH
CZERWIEC	81	2	118	4	12	0	211	6
WRZESIEŃ	56	0	47	8	18	33	121	41
PAŹDZIERNIK	60	71	44	4	20	4	124	79
LISTOPAD	57	27	40	3	16	0	113	30
GRUDZIEŃ	38	29	24	16	10	4	72	49

Po przeanalizowaniu godzin ponadwymiarowych, planowanych i nieplanowanych zastępstw należy zwrócić uwagę, że są miesiące że godziny ponadwymiarowe znacznie przekraczają liczb 200 – są to dwa pełne etaty nauczycielskie – w miesiącach luty, marzec, czerwiec i październik, a w miesiącach kwiecień, wrzesień, listopad i grudzień – ponad 100. Jest to więcej niż 1 etat.

### **Fundusz socjalny**

Zasady podziału odpisu na ZFŚS określa regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10.

Zgodnie z regulaminem Dyrektor powołuje Komisję Socjalną (trzy osoby) przedstawiciela Rady Pedagogicznej, Związków Zawodowych administracji i obsługi oraz emerytowanych pracowników.

Regulamin określa:

1. Zasady tworzenia funduszu
2. Przeznaczenie funduszu
3. Osoby uprawnione do korzystania z funduszu
4. Zasady przyznawania świadczeń
5. Założenia do tworzenia planów rocznych

Plan na 2011 to kwota: **123 111,48**.

Środki Funduszu Socjalnego zostały przeznaczone na:

Świadczenia urlopowe nauczycieli	25 osób	22 368,72
Wczasy pod gruszą	34 osoby	39 300,66
Refundacja kolonii i obozów	2 osoby	1 537,09
Zapomogi	19 osób	8 400,00
Bony towarowe i inne formy pomocy	48 osób	19 986,54
Pożyczki mieszkaniowe	5 osób	17 500,00
Razem:		<b>109 093,01</b>

Stan środków na koniec 2011 roku to kwota : **14 018,47**

### **Budżet**

Budżet szkoły za 2011 rok przedstawiony został Komisji w podziale na poszczególne rozdziały:

Opisując osobno budżet każdego typu szkoły funkcjonującej w zakresie Zespołu Szkół nr 4. Dochody uzyskane przez Zespół Szkół nr 4 wyniosły: w 2011 r. **38.269.76** a wydatki Zespołu Szkół nr 4 w 2011 r. wyniosły: **1 536.367.71**

**Dochody uzyskane przez Zespół Szkół nr 4 w 2011 r. wyniosły:**

**Rozdział 80102 paragraf 0750**

- wpływy z wynajmu kwota	<b>6.218.67-</b>
- odsetki bankowe	<b>304.01</b>
- wynagrodzenie płatnika zaliczek	<b>309.00</b>
	<hr/>
	<b>6.831.68</b>



**Rozdział 80401**

Wynagrodzenia nauczycieli	<b>28.950.00</b>
Nagrody roczne	<b>1.687.70</b>
Składki ZUS	<b>4.129.00</b>
Odpis na fundusz socjalny	<b>3. 464.00</b>
Usługa Cateringu, obiady dla uczniów	<b>24.626.40</b>

**Rozdział 80146**

Doskonalenie zawodowe nauczycieli	<b>2400.00</b>
-----------------------------------	----------------

**DOCHODY Z NAJMU****Rozdział 80102**

Paragraf 0750	z wynajmu pomieszczeń szkolnych na zajęcia opiekuńczo- wychowawcze oraz edukacyjne grupy integracyjnej Przedszkoli Nr 2 w Konstantynowie wg umowy	<b>3 000,00</b>
<b>0750</b>	od PPH BOMI Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego 71 za dzierżawę powierzchni na ewaluacji budynku szkoły w celu ekspozycji banera reklamowego „DELIKATESY BOMI” wg umowy	<b>600,00</b>
<b>0750</b>	od firmy Varia Ulacha i Wspólnicy Łódź, ul. Dostawcza 12 za dzierżawę powierzchni na elewacji budynku szkoły w celu ekspozycji banera reklamowego „Galeria Konstantynów” wg umowy	<b>600,00</b>
<b>0750</b>	od firmy „Brenda” za wynajęcie Sali gimnastycznej na zajęcia gimnastyki korekcyjnej wg umowy	<b>1 632,00</b>
<b>0750</b>	Restauracja „Relax” w Konstantynowie dzierżawa powierzchni reklamowej na ogrodzeniu szkoły wg umowy	<b>200,00</b>

<b>0750</b>	Szkoła Języka angielskiego S. Jakubowska	
	dzierżawa powierzchni reklamowej na ogrodzeniu	
	szkoły wg umowy	<b>186.67</b>
	<b>Ogółem paragraf 0750</b>	<b>6.218.67</b>

## **INWESTYCJE**

Zespół Szkół nr 4 nie prowadził w 2011 r. żadnych inwestycji.

## **PRZETARGI**

Zespół Szkół nr 4 nie prowadził w 2011 r. żadnego postępowania przetargowego.

### **Stwierdzone nieprawidłowości:**

Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości.

### **Zalecenia pokontrolne:**

Zespół kontrolny analizując godziny ponadwymiarowe wskazuje, że w badanym materiale występuje bardzo duża ich ilość w każdym miesiącu, dlatego też należy podjąć odpowiednie działania w celu ich wyeliminowania.

Zatrudnienie dodatkowych nauczycieli rozwiązałoby problem i znacznie obniżyłoby koszty związane z wynagrodzeniem.

### **Podpisy członków zespołu kontrolnego:**

Halina Bakus - .....

Robert Kraska - .....