

Protokół z dnia 17.02.2014

Przedmiotem analizy była liczba uczniów Niepublicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w roku budżetowym 2013. Zgodnie z wnioskiem z dnia 29.10 2013 roku Decyzją nr 2/2013 roku z dnia 08.11.2013 z dniem 01 września 2013 roku Starosta Nowomiejski wykreślił Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych LOGOS. Na podstawie upoważnienia z dnia 10.02.2014 roku w siedzibie Euroconsulting dokonano wybiórczo kontroli prawidłowego obliczania frekwencji uczniów na zajęciach. Zweryfikowano frekwencję 10 słuchaczy Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych LOGOS (2 słuchaczy klasy I, 5 słuchaczy klasy II, 3 słuchaczy klasy III). We wszystkich badanych próbach frekwencja na zajęciach w miesiącu grudniu była prawidłowo obliczona.

Dokonania ostatecznego rozliczenia przekazywanej dotacji w formie transz w roku 2013 i całkowitego rozliczenia dokonano w dniu 17.01.2014 roku.

Zestawienie liczby uczniów uczęszczających do Niepublicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych przedstawionej przez organ prowadzący szkołę EURO CONSULTING Sp. Z o.o . oraz wynikającej z weryfikacji Księgi Uczniów i Dzienników Zajęć przedstawia niniejsza tabela.

Miesiąc (rok szkolny 2012/2013)	Dane z Euro Consulting			Planowana liczba słuchaczy
	Zaliczka/ liczba słuchaczy	Rozliczenie zaliczki/liczba słuchaczy	Uwagi	
Styczeń	46	46	Skreśleni uchwałą RP dnia 04.02.2013: <i>/wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Ewelina Kubacka – specjalista w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich/ (w miesiącu styczniu 0 % frekwencji)</i>	51
Luty	45	45	<i>/wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Ewelina Kubacka –</i>	46

			<i>specjalista w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich/ skreślony 28.02.2013 roku (0% frekwencji w miesiącu lutym)</i>	
Marzec	45	45		45
Kwiecień	44	44	<i>/wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Ewelina Kubacka – specjalista w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich/ – 0% frekwencji w miesiącu kwietniu</i>	45
Maj	45	45		45
Czerwiec	45	45		45
Lipiec	45	45		45
Sierpień	45	45		45
Razem	360	360		

Miesiąc (rok szkolny 2013/2014)	Dane z Euro Consulting			Planowana liczba słuchaczy
	Zaliczka/ liczba słuchaczy	Rozliczenie zaliczki/ liczby słuchaczy	Uwagi	
Wrzesień	34	34	<i>19.09.2013 roku doszedł /wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Ewelina Kubacka – specjalista w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich/</i>	33
Październik	35	35	<i>11.10.2013 roku doszedł /wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Ewelina Kubacka – specjalista w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich/ 19.10.2013 roku – doszła /wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych;</i>	33

			<i>na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Ewelina Kubacka – specjalista w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich/</i>	
Listopad	34	34	0 % frekwencji w miesiącu listopadzie : <i>/wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Ewelina Kubacka – specjalista w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich/</i>	37
Grudzień	36	35	0 % frekwencji w miesiącu grudniu – <i>/wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Ewelina Kubacka – specjalista w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich/</i>	36
Razem	139	138		

Zaliczki 139 + 360 = 499 słuchaczy

Rozliczenie zaliczki 138 + 360 = 498 słuchaczy

Różnica 499 – 498 = 1 słuchacz x 114,34 zł /stawka na 1 słuchacza/ (różnice potrącono dnia 17.01.2014)

OSTATECZNE ROZLICZENIE UDZIELONYCH ZALICZEK DOTACJI PRZEKAZANYCH W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2013

W miesiącu lutym uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 04.02.2013 roku zostały skreślone 5 osób (*wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Ewelina Kubacka – specjalista w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich*). Frekwencja na zajęciach lekcyjnych tych osób w miesiącu styczniu wyniosła 0 % . W miesiącu kwietniu */wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Ewelina Kubacka – specjalista w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich/* miał 0 % frekwencji na zajęciach lekcyjnych. W dniu 19.09.2013 roku do szkoły doszedł */wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Ewelina Kubacka – specjalista w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich/* . W miesiącu październiku doszły dwie osoby : */wyłączenie jawności w zakresie*

danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Ewelina Kubacka – specjalista w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich/ (11.10.2013) oraz /wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Ewelina Kubacka – specjalista w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich/ (19.10.2013). W miesiącu listopadzie 0 % frekwencji mieli następujący uczniowie: /wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Ewelina Kubacka – specjalista w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich/ . W miesiącu grudniu 0 % frekwencji miała /wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Ewelina Kubacka – specjalista w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich/.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (jeden dla organu kontrolowanego i dwa dla organu kontrolującego)

.....
(podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania organu
kontrolującego)

.....
(podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania
organu kontrolowanego)

Protokół Sporządziła
Barbara Orłowska

Podstawa prawna kontroli: art. 90 ust. 3 e, 3 f 3 g ustawy o systemie oświaty (Dz. U.z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) oraz § 8 Uchwały Nr VII/66/2011 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauk, dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Powiat Nowomiejski.