

Protokół nr 4/2019

**Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół im. C. K. Norwida
w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 26 listopada 2019 r.**

Zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 r. ustalonym uchwałą Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 06 grudnia 2018 r. Nr II/22/2018, Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w składzie:

Jan Czapliński - Przewodniczący Komisji

Daniel Zdanowski – Zastępca Przewodniczącego Komisji

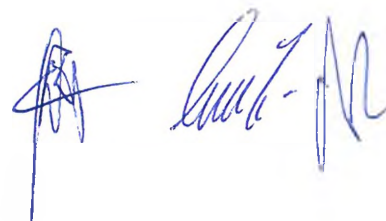
dnia 26 listopada 2019 r. przeprowadziła kontrolę w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

Przedmiot kontroli: Wykonanie budżetu w 2018 oraz I półroczu 2019 r. Kontrola i analiza wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

Wyjaśnień udzielały: Barbara Przeradzka – Martko – Dyrektor Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim oraz Anna Grzywacz – Główny Księgowy Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

Komisja zapoznała się następującymi dokumentami i wyjaśnieniami:

- informacją z wykonania planu finansowego jednostki - Zespołu Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim w 2018 r. (załącznik nr 1)
- informacją z wykonania planu finansowego jednostki - Zespołu Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim za I półrocze 2019 (załącznik nr 2)
- sprawozdaniem Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych w 2018 r. (załącznik nr 3),
- sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych w 2018 r. (załącznik nr 4),
- sprawozdaniem Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych w I półroczu 2019 r. (załącznik nr 5),



- sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych w I półroczu 2019 r. (załącznik nr 6),

- wyjaśnieniami ww.

Zespół Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim jest szkołą publiczną utrzymywaną i prowadzoną przez Powiat Nowomiejski, działającą w oparciu o Statut Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim - Uchwała Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim nr 16/2019/2020 z dnia 25 listopada 2019 r.

W skład Zespołu Szkół wchodzi następujące szkoły:

1. Liceum Ogólnokształcące (młodzież i dorośli),
2. Szkoła Policealna.

Gospodarka finansowa jednostki jest prowadzona w oparciu o osiem działów klasyfikacji budżetowej:

1. 80120 – Licea ogólnokształcące,
2. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
3. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
4. 80195 – Pozostała działalność,
5. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
6. 85410 – Internaty i bursy szkolne,
7. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

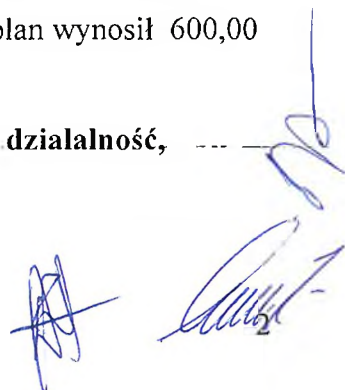
Wykonanie przychodów i wydatków w Zespole Szkół w 2018 r.

Wykonanie dochodów

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące, jednostka zrealizowała następujące dochody:

- par. 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 601,00 zł (plan wynosił 600,00 zł)

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność, jednostka zrealizowała następujące dochody:



- par. 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 26 309,31 zł (plan 30 366,00 zł)
- par. 0920 – Dochód z odsetek – 4 588,08 zł (plan 4 306,00 zł)
- par. 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 958,28 zł (plan 2 959,00 zł)
- par. 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 710,90 zł (plan 652,00 zł)

W dziale 854 – Oświata i wychowanie, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne, jednostka zrealizowała następujące dochody:

- par. 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 10 407,27 zł (plan 10 530,00 zł)

Wykonanie dochodów ogółem: 45 574,84 zł (plan 49 413,00 zł)

Wykonanie wydatków

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące, jednostka zrealizowała następujące wydatki:

- par. 3020 – Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 860,00 zł (plan wynosił 2 860,00 zł)
- par. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 857 373,91 zł (plan 1 857 374,00 zł)
- par. 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 27 227,86 zł (plan 40 442,00 zł)
- par. 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 597,79 zł (plan 3 858,00 zł)
- par. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 150 315,10 zł (plan 150 316,00 zł)
- par. 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 336 275,75 zł (plan 336 276,00 zł)
- par. 4117 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 4 680,46 zł (plan 6 951,00 zł)
- par. 4119 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 446,55 zł (plan 664,00 zł)
- par. 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 41 729,73 zł (plan 41 730,00 zł)
- par. 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 636,02 zł (plan 990,00 zł)



- par. 4129 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 60,69 zł (plan 95,00 zł)
- par. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 121 465,34 zł (plan 167 694,00 zł)
- par. 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia – 34 738,41 zł (plan 53 216,00 zł)
- par. 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia – 3 314,41 zł (plan 5 077,00 zł)
- par. 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – 24 028,00 zł (plan 24 028,00 zł)
- par. 4247 – Zakup środków dydaktycznych i książek – 19 132,56 zł (plan 89 857,00 zł)
- par. 4249 – Zakup środków dydaktycznych i książek – 1 825,44 zł (plan 8 573,00 zł)
- par. 4260 – Zakup energii – 77 919,49 zł (plan 77 920,00 zł)
- par. 4270 – Zakup usług remontowych – 2 693,70 zł (plan 2 694,00 zł)
- par. 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 740,00 zł (plan 740,00 zł)
- par. 4300 – Zakup usług pozostałych – 36 611,88 zł (plan 36 936,00 zł)
- par. 4307 – Zakup usług pozostałych – 133 864,92 zł (plan 143 313,00 zł)
- par. 4309 – Zakup usług pozostałych – 12 772,09 zł (plan 13 687,00 zł)
- par. 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9 112,56 zł (plan 9 113,00 zł)
- par. 4410 – Podróże służbowe krajowe – 10 450,16 zł (plan 11 191,00 zł)
- par. 4420 – Podróże służbowe zagraniczne – 688,62 zł (plan 689,00 zł)
- par. 4430 – Różne opłaty i składki – 5 693,00 zł (plan 5 693,00 zł)
- par. 4440 – Odpis na ZFŚS – 95 161,00 zł (plan 95 161,00 zł)
- par. 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa - 902,00 zł (plan 902,00 zł)
- par. 4520 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 9 560,00 zł (plan 9 560,00 zł)
- par. 4700 – Szkolenia pracowników – 2 877,28 zł (plan 2 878,00 zł)

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, jednostka zrealizowała następujące wydatki:

- par. 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 12 620,96 zł (plan 12 621,00 zł)

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, jednostka zrealizowała następujące wydatki:

- par. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 41 440,00 zł (plan 41 440,00 zł)
- par. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 580,00 zł (plan 2 580,00 zł)

- par. 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 7 771,00 zł (plan 7 771,00 zł)
- par. 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 1 172,00 zł (plan 1 172,00 zł)
- par. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 5 711,00 zł (plan 5 711,00 zł)
- par. 4440 – Odpis na ZFŚS – 481,00 zł (plan 481,00 zł)

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 –Pozostała działalność, jednostka zrealizowała następujące wydatki:

- par. 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 482,58 zł (plan 2 483,00 zł)
- par. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 484 039,35 zł (plan 484 040,00 zł)
- par. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33 840,84 zł (plan 33 841,00 zł)
- par. 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 86 360,29 zł (plan 86 361,00 zł)
- par. 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 10 521,35 zł (plan 10 522,00 zł)
- par. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 3 083,00 zł (plan 3 083,00 zł)
- par. 4300 – Zakup usług pozostałych – 4 514,00 zł (plan 4 514,00 zł)
- par. 4440 – Odpis na ZFŚS – 58 284,00 zł (plan 58 284,00 zł)

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, jednostka zrealizowała następujące wydatki:

- par. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 10 769,00 zł (plan 10 769,00 zł)
- par. 4260 – Zakup energii – 4 201,00 zł (plan 4 201,00 zł)
- par. 4300 – Zakup usług pozostałych – 2 410,00 zł (plan 2 410,00 zł)
- par. 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 099,00 zł (plan 3 099,00 zł)

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne, jednostka zrealizowała następujące wydatki:

- par. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 78 643,40 zł (plan 78 644,00 zł)
- par. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 369,03 zł (plan 6 370,00 zł)
- par. 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 14 613,71 zł (plan 14 614,00 zł)
- par. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 21 077,80 zł (plan 21 078,00 zł)
- par. 4260 – Zakup energii – 19 478,00 zł (plan 19 478,00 zł)
- par. 4300 – Zakup usług pozostałych – 11 083,00 zł (plan 11 083,00 zł)

- par. 4440 – Odpis na ZFŚS – 4 066,00 zł (plan 4 066,00 zł)

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, jednostka zrealizowała następujące wydatki:

- par. 3240 - Stypendia dla uczniów - 3 370,00 zł (plan 3 370,00 zł)

Wykonanie wydatków ogółem: 3 961 836,03 zł (plan 4 134 564,00 zł)

Wykonanie przychodów i wydatków w Zespole Szkół w I półroczu 2019 r.

Wykonanie dochodów

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące, jednostka zrealizowała następujące dochody:

- par. 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 270,00 zł (plan wynosił 600,00 zł)

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność, jednostka zrealizowała następujące dochody:

- par. 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 13 300,76 zł (plan 30 366,00 zł)

- par. 0920 – Dochód z odsetek – 2 051,70 zł (plan 3 300,00 zł)

- par. 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6,00 zł (plan 0,00 zł)

- par. 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 1 133,38 zł (plan 1 390,00 zł)

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne, jednostka zrealizowała następujące dochody:

- par. 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 5 244,54 zł (plan 10 530,00 zł)

Wykonanie dochodów ogółem: 22 006,38 zł co stanowi 48% planu (plan 46 186,00 zł)

Wykonanie wydatków

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące, jednostka zrealizowała następujące wydatki:

- par. 3020 – Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 000,00 zł (plan wynosił 1 000,00 zł)
- par. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 918 602,40 zł (plan 1 956 984,00 zł)
- par. 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 44 494,83 zł (plan 97 296,00 zł)
- par. 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 4 245,28 zł (plan 9 314,00 zł)
- par. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 154 866,94 zł (plan 160 000,00 zł)
- par. 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 187 263,15 zł (plan 359 387,00 zł)
- par. 4117 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 3 603,54 zł (plan 16 728,00 zł)
- par. 4119 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 343,82 zł (plan 1 599,00 zł)
- par. 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 23 000,56 zł (plan 51 222,00 zł)
- par. 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 479,93 zł (plan 2 384,00 zł)
- par. 4129 – Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 45,79 zł (plan 227,00 zł)
- par. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 18 103,25 zł (plan 115 884,00 zł)
- par. 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia – 9 129,00 zł (plan 9 129,00 zł)
- par. 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia – 871,00 zł (plan 871,00 zł)
- par. 4240 – Zakup środków dydaktycznych i książek – 870,83 zł (plan 14 581,00 zł)
- par. 4247 – Zakup środków dydaktycznych i książek – 12 322,57 zł (plan 27 387,00 zł)
- par. 4249 – Zakup środków dydaktycznych i książek – 1 175,70 zł (plan 2 613,00 zł)
- par. 4260 – Zakup energii – 47 993,70 zł (plan 108 375,00 zł)
- par. 4270 – Zakup usług remontowych – 897,90 zł (plan 3 161,00 zł)
- par. 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł (plan 2 000,00 zł)
- par. 4300 – Zakup usług pozostałych – 16 013,46 zł (plan 33 694,00 zł)
- par. 4307 – Zakup usług pozostałych – 9 129,00 zł (plan 9 129,00 zł)
- par. 4309 – Zakup usług pozostałych – 871,00 zł (plan 871,00 zł)



- par. 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 705,74 zł (plan 7 363,00 zł)
- par. 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 0,00 zł (plan 524,00 zł)
- par. 4410 – Podróże służbowe krajowe – 5 251,24 zł (plan 10 000,00 zł)
- par. 4430 – Różne opłaty i składki – 2 832,00 zł (plan 10 748,00 zł)
- par. 4440 – Odpis na ZFŚS – 71 220,00 zł (plan 94 959,00 zł)
- par. 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa - 0,00 zł (plan 1 000,00 zł)
- par. 4520 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 7 339,32 zł (plan 7 452,00 zł)
- par. 4700 – Szkolenia pracowników – 3 034,88 zł (plan 3 349,00 zł)

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli, jednostka zrealizowała następujące wydatki:

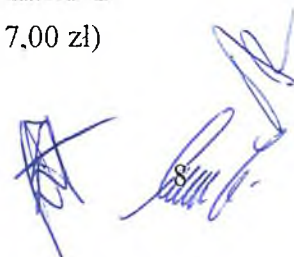
- par. 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3 988,23 zł (plan 16 782,00 zł)

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, jednostka zrealizowała następujące wydatki:

- par. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 27 059,00 zł (plan 54 118,00 zł)
- par. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 580,00 zł (plan 2 580,00 zł)
- par. 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 4 227,50 zł (plan 7 567,00 zł)
- par. 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 603,21 zł (plan 1 079,00 zł)
- par. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 2 856,00 zł (plan 5 711,00 zł)
- par. 4440 – Odpis na ZFŚS – 361,00 zł (plan 481,00 zł)

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 –Pozostała działalność, jednostka zrealizowała następujące wydatki:

- par. 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 950,00 zł (plan 2 500,00 zł)
- par. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 241 448,28 zł (plan 537 490,00 zł)
- par. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 39 281,58 zł (plan 42 000,00 zł)
- par. 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 45 896,15 zł (plan 97 117,00 zł)
- par. 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 5 929,78 zł (plan 13 842,00 zł)



- par. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł (plan 3 154,00 zł)
- par. 4300 – Zakup usług pozostałych – 0,00 zł (plan 5 641,00 zł)
- par. 4440 – Odpis na ZFŚS – 42 055,00 zł (plan 56 073,00 zł)
- par. 4480 – Odpis na ZFŚS – 0,00 zł (plan 2 800,00 zł)

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, jednostka zrealizowała następujące wydatki:

- par. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł (plan 11 017,00 zł)
- par. 4260 – Zakup energii – 862,82 zł (plan 4 307,00 zł)
- par. 4300 – Zakup usług pozostałych – 1 232,88 zł (plan 2 465,00 zł)
- par. 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 0,00 zł (plan 5 881,00 zł)

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne, jednostka zrealizowała następujące wydatki:

- par. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 40 609,58 zł (plan 96 041,00 zł)
- par. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 198,11 zł (plan 7 200,00 zł)
- par. 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 8 196,84 zł (plan 17 747,00 zł)
- par. 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 0,00 zł (plan 0,00 zł)
- par. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 64,72 zł (plan 563,00 zł)
- par. 4260 – Zakup energii – 4 978,00 zł (plan 4 978,00 zł)
- par. 4300 – Zakup usług pozostałych – 0,00 zł (plan 1 338,00 zł)
- par. 4440 – Odpis na ZFŚS – 3 050,00 zł (plan 4 066,00 zł)

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, jednostka zrealizowała następujące wydatki:

- par. 3240 - Stypendia dla uczniów - 22 600,00 zł (plan 22 600,00 zł)

Wykonanie wydatków ogółem: 2 054 735,51 zł co stanowi 50% planu (plan 4 146 369,00 zł)



Dodatkowe informacje

Zatrudnienie – w 2018 r. przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wyniosła – 48,7. Wg. stanu na dzień 30.09.2018 r. – 48,93 (51 osób) w tym nauczyciele – 34,93 (37 osób), pracownicy administracji i obsługi – 14 (14 osób)

Ilość uczniów w roku szkolnym 2018/2019 – 352 (wg. stanu na dzień 30.09.2018 r.)

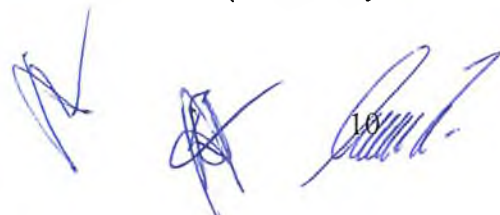
W 2018 r. szkoła dokonywała bieżących napraw i remontów pomieszczeń m.in. wymiany okien w kilku salach lekcyjnych. Dzięki systematycznej wymianie okien w ostatnich latach, większość okien wymieniono. Pozwoliło to zmniejszyć ubytki ciepła. Do wymiany zostały jeszcze okna w części piwnicznej. System ogrzewania, zmodernizowany w 2009 r., jest ekologiczny oraz wydajny. Są dwie oddzielne kotłownie wyposażone w kotły na biomasę, dzięki czemu można regulować temperaturę w budynku głównym i internacie. Wykonywano symulacje kosztów pod kątem podłączenia do centralnej kotłowni miejskiej, ale wykazały one, że dotychczasowy system grzewczy jest tańszy. Dopóki piece są sprawne, będzie utrzymany.

Szkoła realizowała projekt „SOUL – Szkoła Otwartych Umysłów Licealistów” współfinansowany ze środków UE w ramach EFS. W ramach projektu zakupiono wyposażenie

i sprzęt, realizowano zajęcia wyrównawcze, doskonalono kompetencje i umiejętności nauczycieli i rodziców. W 2018 r. sfinansowano zadania na kwotę 200 089,36 zł.

Wnioski z kontroli

1. Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w funkcjonowaniu placówki. Gospodarka finansowa prowadzona jest prawidłowo i oszczędnie. Planowanie dochodów oraz wydatków jednostki jest prawidłowe.
2. Dzięki projektom realizowanym w ciągu ostatnich kilku lat i pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, szkoła jest wyposażona w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Dodatkowe środki w znaczący sposób zasilily i odciążily budżet szkoły. W planach na 2020 jest aplikowanie o kolejne środki na projekty.
3. Intensywny nabór uczniów z tzw. podwójnego rocznika (w roku szkolnym 2018/2019 – 352 uczniów, w 2019/2020 – 460) został w pełni zrealizowany. Zwiększona liczba uczniów spowodowała wzrost ilości etatów nauczycieli (w roku szkolnym 2018/2019 – 48,7 etatu, w 2019/2020 – 53,8 etatu), ilości nadgodzin oraz kosztów związanych z utrzymaniem szkoły. Zatrudnienie wzrosło o 5,1 etatu. Odczuwane są niedobory



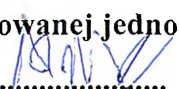
środków finansowych związane z wyższym zatrudnieniem. Zgodnie z wyjaśnieniami niedobory zostaną pokryte subwencją w 2020 r.

4. Jednostka prowadzi również nauczanie poza miejscem lokalizacji. Nauczyciele oddelegowani są do prowadzenia zajęć w miejscu zamieszkania ucznia. Dojazd odbywa się na zasadzie wystawianych delegacji.
5. Potrzeby w zakresie remontów i inwestycji:
 - remontu wymaga wnętrze hali sportowej (sufit, ściany)
 - docieplenie budynku internatu,
 - kompleksowego remontu wymaga budynek, w którym mieści się biblioteka szkolna,
 - w celu ograniczenia ubytków ciepła należy wymienić okna piwniczne w budynku głównym.
6. Od kilku lat dyrekcja szkoły zwracała uwagę, aby rozważyć możliwość przyznawania stypendiów o tzw. charakterze motywacyjnym – stypendiów za wysokie wyniki w nauce. Regulamin zmieniono i zamiast stypendiów na dojazdy do szkoły, przyznaje się stypendia naukowe. W 2018 r. na stypendia dla uczniów wydatkowano 3 370,00 zł, a w 2019 r. – 22 600,00 zł.
7. Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Według wyjaśnień, aktualnie nie uczą się w jednostce uczniowie z niesprawnością kończyn dolnych, wymagający podjazdów lub windy.

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

Protokół podpisano ~~bez zastrzeżeń~~/z zastrzeżeniami na piśmie, które załączono do protokołu.

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 03 grudnia 2019 r.

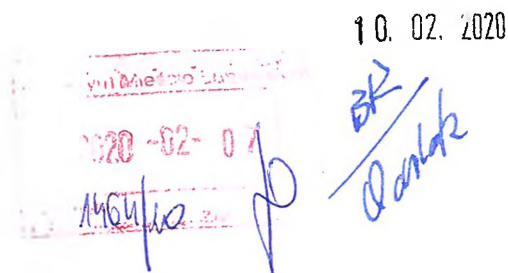
Podpis Kierownika
kontrolowanej jednostki
.....


Podpisy członków komisji
1
2




Nowe Miasto Lubawskie, 7.02.2020 r.

OK. III.091.1.2020



Pan Jan Czaplński
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rada Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim.

W załączeniu przesyłam podpisany z zastrzeżeniami protokół nr 4/2019 Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w dniu 26 listopada 2019 roku.

We wnioskach z kontroli w punkcie 7 napisano, że budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, co nie jest zgodne ze stanem faktycznym, ponieważ główny budynek szkoły posiada częściowe przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, funkcjonuje bowiem podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Biblioteka szkolna oraz Edukacyjne Centrum Multimedialne są w pełni przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynki posiadają podjazdy oraz toalety dla osób niepełnosprawnych.

Z poważaniem