

PROTOKÓŁ POKONTROLNY nr *XXVI/22*  
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY NOWOSOLNA

1	<b>Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu</b>	
	Szkoła Podstawowa w Starych Skoszewach im. Władysława Jagiełły	
2	<b>Imię i nazwisko kontrolujących</b>	
	1) Michał Nowacki- przewodniczący 2) Sylwia Koszada- członek 3) Dorota Szumska- członek 4) Joanna Orysiak- Witkowska- członek 5) Jacek Królikowski- członek	
3	<b>Data rozpoczęcia kontroli</b>	<b>Data zakończenia kontroli</b>
	19.04.2022	19.04.2022
4	<b>Zakres przedmiotowy kontroli</b>	
	1. Kontrola gospodarki finansowej szkół gminnych za lata 2019-2021 w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Starych Skoszewach: – wydatki, – zatrudnienie, zakres obowiązków, – dotacje, – koszty utrzymania, – remonty i inwestycje, – opłaty za media, – stan w szkołach (ilość dzieci i oddziałów). 2. Sprawy różne	
	<b>Okres objęty kontrolą</b>	
	2019-2021	
5	<b>Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu</b>	
	Zofia Okońska	
6	<b>Przebieg kontroli</b>	

Komisja zapoznała się z przedstawionymi wydatkami ponoszonymi przez szkołę (stałe koszty utrzymania, remonty i inwestycje, opłaty za media, przeglądy techniczne) w latach 2019-2021 (załącznik nr 1). Wątpliwości zbudził wzrost opłat za media (gaz, energia elektryczna) pomimo ograniczenia działania placówki w okresie pandemii. Komisja otrzymała wyjaśnienia, że wzrost jest spowodowany rosnącymi cenami za media, oraz faktem, że pomimo ograniczeń pandemicznych placówka działała cały czas zapewniając opiekę dzieciom przedszkolnym, dzieciom o specjalnych potrzebach i dzieciom, których rodzice byli zaangażowani w walkę z pandemią.

Następnie Komisja przeanalizowała dotacje, projekty i programy, na bazie których w latach 2019-2021 placówka pozyskała dodatkowe środki finansowe (załącznik nr 2).

Komisja przeanalizowała również liczbę uczniów i oddziałów w szkole (załącznik nr 3), stan zatrudnienia (załącznik nr 4) oraz zakresy obowiązków na poszczególnych stanowiskach (załączniki 5a – 5ab). W 10 przypadkach stwierdzono brak daty obowiązywania danego zakresu obowiązków. Dodatkowo w przypadku stanowiska „Starsza woźna” w zakresie obowiązków nie powinny występować takie czynności jak „przyjmowanie wpłat na Radę Rodziców”, „przyjmowanie wpłat na ubezpieczenie dzieci”. Ponadto w zakresie obowiązków, powinna się znaleźć informacja o zakresie zastępstw dla pojedynczych stanowisk. Placówka powinna też rozważyć zasadność utrzymania tak dużej ilości stanowisk zarządzająco-administracyjnych (Dyrektor Szkoły, wicedyrektor, główna księgowa, kierownik gospodarczy, sekretarz.

W dalszej części kontroli, komisja przyjrzała się warunkom jakie panują w placówce (ilość i przestronność pracowni szkolnych, część przedszkolna, sanitariaty dla uczniów i nauczycieli, pomieszczenia gospodarcze i socjalne, zaplecze kuchenne). Nie stwierdzono żadnych uchybień, a warunki jakie placówka zapewnia uczniom są na odpowiednim poziomie. Zaplecze kuchenne i chłodnia są zbyt małe dla takiej ilości posiłków jakie obecnie są przygotowywane biorąc pod uwagę ilość pracowników zaangażowanych w przygotowywanie posiłków. Ilość tych etatów na stanowisku pomocy kuchennej powinna być również przedmiotem analizy w zakresie stanu zatrudnienia w placówce.

### Stwierdzone nieprawidłowości

Brak nieprawidłowości

### Dowody potwierdzające ustalenia zawarte w protokole

Załącznik nr 1, 2, 3, 4, 5a – 5ab

7

Data i miejsce podpisania protokołu  
(dotyczy zespołu kontrolującego)

8

### Podpisy kontrolujących

1) Michał Nowacki ..... *Michał Nowacki* .....

2) Sylwia Koszada ..... *Sylwia Koszada* .....

3) Dorota Szumska ..... *Dorota Szumska* .....

4) Joanna Orysiak- Witkowska ..... *Joanna Orysiak-Witkowska* .....

5) Jacek Królikowski ..... *Jacek Królikowski* .....

<b>7</b>	<b>Data i miejsce podpisania (otrzymania) protokołu (dotyczy kierownika kontrolowanego podmiotu)</b>
<b>8</b>	<b>Podpis kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatka o odmowie podpisani protokołu z podaniem przyczyn <sup>1*</sup></b>

---

<sup>1\*</sup> Kierownik placówki ma 7 dni roboczych na odwołanie się do protokołu Komisji Rewizyjnej