

Protokół Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego z kontroli przeprowadzonej w Zespole Placówek Edukacyjno - Wychowawczych.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

- Stanisław Czubak – przewodniczący zespołu,
- Anna Leżańska – członek zespołu.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z planem pracy Komisji przyjętym Uchwałą Rady Powiatu Nr 110/XIII/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 listopada 2011 roku, Kontrolę przeprowadzono w dniach od 11.06.2012 do 20.06.2012 roku.

Przedmiotem kontroli było

1. Stan organizacyjny jednostki na dzień 30.05.2012r.
2. Dochody i wydatki za 5 miesięcy 2012 roku.
3. System kontroli wewnętrznej.

Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej działa na podstawie Statutu, uchwalonego uchwałą Nr 332/XLIX/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 stycznia 2010r

Załącznikami do uchwały są:

1. Akt założycielski zespołu
2. Statut

Kierownikiem placówki jest Pani Dorota Nowak – Małek, powołana na stanowisko Dyrektora Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 29/93/2010 z dnia 19 lipca 2010 roku, natomiast stanowisko Głównej Księgowej placówki pełni Pani Agata Stanisławska zatrudniona na pełny etat od 1 września 2010 roku.

Wyjaśnień udzielili:

- Pani Dorota Nowak – Małek – Dyrektor Jednostki,

W toku postępowania kontrolnego Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej zapoznał się z następującymi informacjami:

1. Stanem organizacyjnym na dzień 31.05.2012 r
2. Z dochodami i wydatkami za pierwsze 5 miesięcy 2012 r
3. Z systemem działającej kontroli zarządczej.

Poza tym kontrolujący zapoznali się z realizacją podstawowych zadań ZPEW oraz stanem i wyposażeniem sal i pracowni dydaktycznych.

Ad. 1. STAN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI NA DZIEŃ 31.05.2012.

Pracownicy Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych łączna liczba osób, dla których Zespół jest miejscem pracy to 128 w tym 31 pracowników administracji i obsługi i 97 pracowników pedagogicznych.

- **Karda kierownicza:**
dyrektor – mgr Dorota Nowak – Małek

wicedyrektorzy:

- a) wicedyrektor ds. dydaktycznych (Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum)
- b) wicedyrektor ds. dydaktycznych (szkoły ponadgimnazjalne - Liceum Ogólnokształcące, Liceum Uzupelniające, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Szkoła Przystosobająca do Pracy)
- c) wicedyrektor ds. wychowania (grupy wychowawcze, Bursa Szkolna)
- d) kierownik warsztatów szkolnych

- Pracownicy pedagogiczni

Lp.	Struktura zatrudnienia	Liczba nauczycieli
1.	Zniżki funkcyjne	5
2.	Pełny etat	85
3.	Niepełny etat	6
4.	Umowa na zastępstwo	1
RAZEM		97
5.	Osoby pełnozatrudnione korzystające z urlopu dla poratowania zdrowia	2
6.	Osoby pełnozatrudnione przebywające na urlopie macierzyńskim	1

Stopień naukowy Stopień awansu zawodowego	Doktor	Magister	Licencjat	Ukończone studium nauczycielskie, technikum zawodowe,	Razem
Stażysta	-	7	-	-	7
Kontraktowy	-	24	-	-	24
Mianowany	-	18	-	2	20
Dyplomowany	1	45	-	-	46
RAZEM	1	94	-	2	97

- **nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych** – prowadzący zajęcia przedmiotowe na wszystkich poziomach edukacji, posiadający kwalifikacje w zakresie nauczanego przedmiotu i oligofrenopedagogiki oraz w zdecydowanej większości również pedagogiki w zakresie pracy z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo, łączna liczba realizowanych tygodniowo godzin 756.

- **nauczyciele zajęć rewalidacyjnych** – prowadzący zajęcia wspomagające rozwój

indywidualny dzieci zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznych, posiadający kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, rewalidacji upośledzonych umysłowo, socjoterapii, tyflopodagogiki, surdopedagogiki, psychologii, fizjoterapii, rehabilitacji, gimnastyki korekcyjnej, logopedii, są wśród nich terapeuci Integracji Sensorycznej, Ruchu Rozwijającego, terapii polisensorycznej, kinezylogii edukacyjnej, łączna liczba realizowanych tygodniowo godzin 270.

- **nauczyciele profili zawodowych** – prowadzący zajęcia kształcenia zawodowego teoretyczne i praktyczne na kierunkach kucharz małej gastronomii, cukiernik, stolarz, posiadający kwalifikacje w zakresie – podstaw żywienia człowieka, ekonomii, techniki, technologii obróbki drewna, uprawnienia mistrzowskie w zawodach cukiernik, kucharz, stolarz, przygotowanie pełne lub dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu w zakresie oligofrenopedagogiki. Łączna liczba realizowanych tygodniowo godzin teoretycznych – 50, praktycznych 116.
- **nauczyciele wychowawcy przedszkola** – prowadzący zajęcia obowiązkowe w ramach realizacji obowiązkowego przygotowania rocznego i wychowania przedszkolnego, posiadający kwalifikacje w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, oligofrenopedagogiki i pracy z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo. Łączna liczba realizowanych obowiązkowych godzin tygodniowo – 50.
- **nauczyciele wychowawcy grup wychowawczych** – prowadzący zajęcia wychowawcze, opiekuńcze, wspomagające proces edukacji, rozwijające zainteresowania, uzdolnienia i osobowość dzieci i młodzieży mieszkającej w grupach wychowawczych. Nauczyciele ci posiadają kwalifikacje uprawniające do pracy w Placówce głównie w zakresie oligofrenopedagogiki, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, socjoterapii, terapii pedagogicznej, geografii, doradztwa zawodowego. Łączna liczba realizowanych tygodniowo godzin wynosi - 340.
- **nauczyciele wychowawcy bursy szkolnej** pracujący z młodzieżą uczącą się na poziomie szkół ponadgimnazjalnych, wspierająca ich proces edukacji, rozwoju zainteresowań, zdolności. Nauczyciele posiadają kwalifikacje w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, oligofrenopedagogiki, doradztwa zawodowego, terapii pedagogicznej, geografii, historii. Łączna liczba realizowanych tygodniowo godzin – 55.
- **nauczyciele wychowawcy świetlicy szkolnej, grupy zajęć pozalekcyjnych w Szpitalu Powiatowym** – wspierający proces opieki i zapewniający bezpieczne zajęcia dla dzieci po zajęciach szkolnych, wspieranie dzieci i rodziców w procesie leczenia szpitalnego i rekonwalescencji, aktywny wypoczynek, pomoc w przygotowaniu do zajęć szkolnych. Łączna liczba realizowanych tygodniowo godzin – 106.
- **psycholog** – wsparcie rozwoju dzieci, rozwiązywanie sytuacji kryzysowych, bieżąca interwencja, negocjacje, pomoc, diagnoza potrzeb, organizacja opieki w czasie badań specjalistycznych. Łączna liczba godzin realizowanych tygodniowo 12,5.
- **pedagog** – pomoc dzieciom w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych, diagnozowanie potrzeb i bieżącego funkcjonowania, wsparcie rodzin, wywiady środowiskowe, utrzymanie kontaktów z kuratorami rodzinnymi i sądowymi. Łączna liczba godzin realizowanych tygodniowo - 25.
- **bibliotekarz** – prowadzenie bieżącej pracy biblioteki w zakresie zapewnienia podręczników szkolnych, literatury metodycznej, specjalistycznej, programów

multimedialnych, doradztwo w zakresie programów nauczania, realizacja tematycznych projektów edukacyjnych, zajęć biblioterapii, teatryku. Łączna liczba realizowanych tygodniowo godzin – 30.

Łączna liczba realizowanych godzin tygodniowo edukacyjnych, rewalidacyjnych, rewalidacyjno – wychowawczych, wychowawczych, opiekuńczych – 2 018,71 w tym 98 godzin nauczania indywidualnego.

- Pracownicy administracji i obsługi na dzień 31 maja 2012 roku.

Lp.	Wykaz stanowisk	Liczba osób	Wymiar etatu	Uwagi	Planowane zmiany od 01.09.2012r.
Pracownicy administracji					
1.	główna księgowa	1	1	Od 01.06.2012r. pracownik Starostwa Powiatowego	-
2.	księgowa	1	1	Pracownik w trakcie zmiany warunków zatrudnienia – od 01.09.2012r. samodzielny referent ds. administracyjno – księgowych. Umowa o pracę.	-
3.	samodzielny referent ds. kadrowych	1	1	Umowa o pracę. Zmiana warunków zatrudnienia od 01.09.2012r. sekretarz szkoły	1
4.	referent	1	1	Rozwiązanie stosunku pracy w związku z redukcją stanowiska pracy z dniem 31.05.2012r.	-
5.	sekretarz	1	½	Umowa o pracę. Zmiana warunków zatrudnienia. Od 01.09.2012r. pracownik pedagogiczny.	1
6.	magazynier	1	1	Umowa o pracę	1
Pracownicy obsługi					
7.	kucharz	1	1	Umowa o pracę	1
8.	pomoc kuchenna	4	4	1 osoba zatrudniona na czas określony za zgodą Zarządu Powiatu Skarżyskiego do 30.06.2012r. 1 osoba złożyła oświadczenie o woli skorzystania z uprawnień emerytalnych od 31.08.2012r.	4
9.	kierowca	4	3	2 kierowców zatrudnionych na	4

	autobusu			umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu, 2 kierowców zatrudnionych na umowę o pracę w wymiarze 1/2 etatu,	(1 stanowisko z limitu, 3 kierowców poza limitem)
10	konserwator	3	2	2 osoby zatrudnione w wymiarze 1/2 etatu, 1 osoba zatrudniona w pełnym wymiarze godzin – umowa o pracę.	1
11.	palacz c.o.	1	1/2	1 osoba zatrudniona na 1/2 etatu – umowa o pracę. Stanowisko pracy do likwidacji.	-
12	portier	2	2	2 osoby zatrudnione w pełnym wymiarze godzin – umowa o pracę. 1 osoba przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Od 01.09.2012 likwidacja stanowiska - 1 osoba złożyła oświadczenie o woli skorzystania z uprawnień emerytalnych, 1 osoba przechodzi na świadczenie przedemerytalne	-
13	dozorca	1	1/2	1 osoba zatrudniona na 1/2 etatu – umowa o pracę. Stanowisko pracy do likwidacji.	-
14	sprzątaczką	4	4	Umowa o pracę (1 pracownik przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym)	4
15	pomoc nauczyciela	6	6	umowa o pracę	7 (stanowiska poza limitem)
16	krawcowa	1	1	umowa o pracę	1
17	opiekun dzieci w czasie dowozu	1	1	umowa o pracę	-
18	woźny	-	-	-	1

Razem	34	30,5	Zgodnie z limitem – 16 Poza limitem – 10
-------	----	------	--

Realizacja podstawowych zadań ZPEW:

- **Kształcenie** dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wieku od 3 do 25 roku życia na czterech poziomach edukacyjnych
- **Pomoc psychologiczno – pedagogiczna** – korekta, kompensacja, usprawnianie, wspieranie indywidualnego rozwoju dzieci.
- **Wychowanie** mające na celu szeroko rozumianą integrację społeczną, niwelowanie przejawów dyskryminacji, nietolerancji czy wykluczenia.
- **Profilaktyka** ogół działań mających na celu zapobieganie pojawieniu się i rozwojowi niepożądanych zjawiska w społeczności szkolnej takich jak uzależnienia od alkoholu, palenie papierosów, stosowanie przemocy słownej – wulgaryzmy, inicjacja seksualna w zbyt młodym wieku.
- **Opieka** mająca na celu wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i zapewnienia im podstawowych warunków życia, poprawa jakości życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz młodzieży – uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
- **Inne zadania:**
 - realizacja projektów współfinansowanego ze środków EFS „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” – Mój zawód moją szansą (1010/2011), Mój zawód najlepszą inwestycją (2011/2012) mających na celu wsparcie młodzieży w procesie zdobywania kwalifikacji zawodowych, uczestnictwo młodych ludzi w zajęciach edukacyjnych, praktykach w miejscowych zakładach usługowych oraz w renomowanych firmach w kraju, spotkania z fachowcami dla których ich praca jest pasją życia;
 - ZPEW jest ośrodkiem egzaminacyjnym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w zawodzie kucharz, cukiernik, stolarz, piekarz.

Ad 2. DOCHODY I WYDATKI ZPEW ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.05.2012r.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

Dochody budżetowe:

L.p.	§	Opis dochodu	Kwota w zł
1	0690	Wydanie duplikatu świadectwa	26, 00
2	0750	Wynajem mieszkań, noclegi w bursie szkolnej	4122,80
3	0830	Sprzedaż usług: dowozy dzieci, żywienie, opłaty za bursę	135317,28
4	0920	Odsetki	5099,78
5	0970	Wynagrodzenie płatnika	617, 00
RAZEM			145 182, 86

**Realizacja planu w jednostkach sprawozdawczych
za okres 01.01.2012 do 31.05.2012 r.**

Rodzaj_dania	Wydatki wykonane
Dział	(Wszystkie)
Zadanie	(Wszystkie)
Rodział	(Wszystkie)
Zadanie_poszczególne	(Wszystkie)
Pozycja	(Wszystkie)
Miesiąc	5. maj

Jednostka	Paragraf	Dane	
		Plan zł	Wykonanie narast. zł
ZPE W	3020 Wydatki osobowe niezaliczone	3 000,00	2 250,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracownicy	5 072 762,00	2 214 708,99
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431 705,00	417 065,71
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	810 981,00	425 082,88
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 932,00	4 833,27
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	119,30
	4120 Składki na Fundusz Pracy	137 867,00	55 908,44
	4127 Składki na Fundusz Pracy	1 004,00	701,40
	4129 Składki na Fundusz Pracy	25,00	17,31
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562,00	234,00
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe	40 831,00	28 628,29
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 008,00	706,69
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	399 010,00	241 451,50
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	8 527,00	7 708,19
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	211,00	190,26
	4220 Zakup środków żywności	200 000,00	48 877,86
	4260 Zakup energii	99 200,00	39 354,57
	4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	11 769,94
	4280 Zakup usług z drowotnych	5 000,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	45 720,00	25 237,74
	4307 Zakup usług pozostałych	56 369,00	44 794,27
	4309 Zakup usług pozostałych	1 390,00	1 105,73
	4350 Zakup usług dostępu do sieci	900,00	368,05
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	2 448,37
	4410 Podróże służbowe krajowe	7 800,00	73,00
	4430 Różne opłaty i składki	11 900,00	5 029,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz celowy	372 633,00	257 338,11
	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	4 900,00	4 900,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	3 024,00	3 024,00
	6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 200,00	10 199,99
	6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne	1 800,00	1 800,00
ZPE W Suma		7 760 733,00	3 855 926,86
Suma końcowa		7 760 733,00	3 855 926,86

Ad 3. KONTROLA WEWNĘTRZNA W ZPEW

1. **Kontrola zarządcza** – prowadzona zgodnie z Regulaminem Kontroli Zarządczej, Regulaminem kontroli wewnętrznej w odniesieniu do obowiązujących w Placówce Instrukcji i Procedur wewnętrznych w tym:

Wykaz dokumentów związanych z kontrolą zarządczą obowiązujących w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kam.		
Obszar standardu kontroli zarządczej	Lp.	Dokumenty
Środowisko wewnętrzne	1.	Statut Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych
	2.	Statut Policealnej Szkoły Specjalnej w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych
	3.	Statut Bursy Szkolnej w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych
	4.	Kodeks etyki pracowników samorządowych zatrudnionych w ZPEW
	5.	Regulamin Pracy Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych
	6.	Plan pracy Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w roku szkolnym 2011/2012
	7.	Tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, wychowawczych, rewalidacyjnych
	8.	Grafik pracy pracowników niepedagogicznych (miesięczny)
	9.	Zarządzenia Dyrektora ZPEW
	10.	Decyzje Dyrektora ZPEW
	11.	Procedury postępowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu uczniów ZPEW
	12.	Regulamin organizacji wycieczek szkolnych.
	13.	Regulamin dowozu uczniów ZPEW
	14.	Procedury pozostawania w stosunku pracy w ZPEW
	15.	Plan Doskonalenia Nauczycieli w ZPEW
	16.	Procedury dokonywania oceny pracy nauczycieli ZPEW
	17.	Procedury oceny pracy pracowników ZPEW zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych
	18.	Rejestr udzielonych upoważnień i pełnomocnictw.
	19.	Instrukcja Przeciwpożarowa ZPEW (Budynek Szkolny, Budynek Bursy, Budynek Warsztatów szkolnych).
	20.	Tabele przydziału odzieży ochronnej pracownikom ZPEW
	21.	Regulamin Świetlicy Szkolnej

	22.	Regulamin Warsztatów Szkolnych
	23.	Regulamin Grup Wychowawczych
	24.	Regulamin Bursy Szkolnej
Cele i zarządzanie ryzykiem	1.	Koncepcja rozwoju Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych na lata 2011 - 2016.
	2.	Procedury zarządzania ryzykiem w ZPEW
	3.	Karty ryzyka zawodowego
Mechanizmy kontroli	1.	Plan kont ZPEW
	2.	Instrukcja kancelaryjna ZPEW
	3.	Regulamin zamówień publicznych w ZPEW
	4.	Regulamin komisji przetargowej w ZPEW
	5.	Instrukcja kasowa
	6.	Instrukcja inwentaryzacyjna ZPEW
	7.	Procedury wewnętrznej kontroli finansowej w ZPEW
	8.	Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ZPEW
	9.	Regulamin wynagradzania pracowników pedagogicznych ZPEW
	10.	Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami w ZPEW
	11.	Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora ZPEW na rok szkolny 2011/2012
	12.	Polityka ochrony danych osobowych i zasobów informatycznych
	13.	Księga zastępstw
Informacja i komunikacja	1.	Tablice informacyjne dla uczniów, nauczycieli
	2.	Poczta elektroniczna
	3.	Imienne potwierdzenia o wynagrodzeniach pracowników ZPEW
	4.	Imienne miesięczne raport RMUA.
Monitorowanie i ocenianie	1.	Arkusze samooceny pracy nauczycieli
	2.	Arkusze samoocena pracy ZPEW

Priorytetem na rok 2012 jest:

- a) Kontrola akt osobowych pracowników mająca na celu weryfikację danych dotyczących stażu pracy – zakończona.
 - b) Weryfikacja stanu zatrudnienia pracowników obsługi i administracji, dostosowanie liczby zatrudnionych do określonych limitów, dostosowanie zakresu obowiązków – w trakcie.
 - c) Kontrola składników majątkowych – w trakcie.
2. **Nadzór pedagogiczny** – sprawowany na podstawie Planu nadzoru pedagogicznego dyrektora ZPEW na rok szkolny 2011/2012. Główne kierunki nadzoru:
- a) Monitorowanie wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego – przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum.

- b) Monitorowanie realizacji zajęć wychowania fizycznego w formach proponowanych do wyboru przez uczniów – wszystkie typy szkół.
- c) Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola, szkoły placówki.
- d) Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów.
- e) Wybór podręczników szkolnych – na wszystkich poziomach edukacji.
- f) Kontrola zgodności realizowanych programów z podstawą programową.
- g) Kontrola aktywności nauczycieli w czasie dyżurów – zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, przeciwdziałanie dewastacjom podczas przerw.
- h) Systematyczne przeglądy dokumentacji procesu edukacyjno – wychowawczego.

W procesie analizy danych biorą udział zespoły ewaluacyjne, wynikiem ich prac są raporty cząstkowe, z których sporządzony zostaje końcowy raport ze sprawowanego nadzoru w roku szkolnym 2011/2012.

Na tym protokół zakończono.

Zespół kontrolny w składzie:

Stanisław Czubak 

Anna Leżańska 

ZESPÓŁ PLACÓWEK
Edukacyjno-Wychowawczych
26-110 Skarżysko-Kamienna
ul. Szkolna 1b, tel. 41/252-48-17
NIP 663-18-856-18 REGON 260407384


mgr Dorota Nowak-Malek