

Protokół Nr 2/09

sporządzony w dniu 22 czerwca 2009r. na okoliczność przeprowadzonej kontroli w dniu 25 i 29 maja oraz 22 czerwca 2009r. w zakresie funkcjonowania oświatowych jednostek budżetowych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Kielcach

Nazwa jednostki kontrolowanej : Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach

Zespół Szkół Nr 2 w Chęcinach

Dane osobowe kierownika jednostki : Bożena Barwinek Dyrektor Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach

Andrzej Kadłubek Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Chęcinach

Członkowie zespołu kontrolującego:

1. Mieczysław Kędzierski – przewodniczący
2. Marcin Zawierucha – z-ca przewodniczącego
3. Kazimierz Bielecki - sekretarz
4. Michał Krawczyk
5. Marian Zarzycki

Kontrola wynikała z planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2009r., przyjętego przez Radę Powiatu w Kielcach Uchwałą Nr XVII/106/08 w dniu 17 grudnia 2008r.

Dotyczyła funkcjonowania oświatowych jednostek budżetowych – Zespołów Szkół :

nr 1 w Bodzentynie, nr 2 w Chęcinach, nr 3 w Chmielniku, nr 5 w Łopusznie, nr 8 w Nowej Słupi oraz Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach

Komisja w trakcie kontroli dokonała analizy dokumentacji :

- statutów: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie, Zespołu Szkół Nr 2 w Chęcinach, Zespołu Szkół Nr 3 w Chmielniku, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie, Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi,
- arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych, rok szkolny 2008/2009,
- Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach,
- Statutu Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach,
- sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach,
- arkusza organizacji Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach w roku szkolnym 2008/2009,
- arkusza organizacji filii Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach w roku szkolnym 2008/2009,
- zestawienia wykorzystania szkolnych schronisk młodzieżowych Powiatu Kieleckiego za okres I-XII 2008 i I-III 2009 roku,
- umowy o pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zawartej pomiędzy Powiatowym Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym a Jerzym Michałem Palusińskim,
- protokołu na okoliczność, dokonania przeglądu gwarancyjnego robót związanych z realizacją zadania pn.: „Roboty remontowe i renowacyjne - wymiana rynien i rur spustowych, wymiana obicia ścian drewnianych zewnętrznych (elewacja), izolacje przeciwwodne, ciepłne i przeciwdźwiękowe, roboty towarzyszące w budynku Filii Nr 4 w Nowej Słupi ul. Świętokrzyska 61 Powiatowego Szkolnego

Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach ul. Białego Zagłębia 1”,

- wystąpienia do Zakładu Remontowo- Budowlanego Jerzy Piżuch, ul. Wojska Polskiego 48 25-389 Kielce, po przeglądzie gwarancyjnym o usunięcie uchybień technicznych poszczególnych elementów w budynku Filii Nr 4 w Nowej Słupi ul. Świętokrzyska 61,
- protokołu z kontroli Zespołu Szkół Nr 2 w Chęcinach, przeprowadzonej przez Wydział Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego w Kielcach,
- dotyczącej przetargów na:
 - zakup samochodu osobowego przeznaczonego do przewozu 9 osób, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Nr 2 w Chęcinach,
 - zakup oleju opałowego dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 2 w Chęcinach,
 - termomodernizację budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Chęcinach.

Komisja Rewizyjna zwróciła szczególną uwagę na :

- funkcjonowanie Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach,
- gospodarowanie środkami publicznymi w 2008 roku przez Zespół Szkół Nr 2 w Chęcinach w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków,
- funkcjonowanie oświatowych jednostek budżetowych: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie, Zespołu Szkół Nr 2 w Chęcinach, Zespołu Szkół Nr 3 w Chmielniku, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie, Zespołu Szkół Nr 8 w Nowej Słupi.

W dniu 25 maja 2009r. Komisja Rewizyjna dokonała szczegółowej kontroli

funkcjonowania Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, mieszczącego się w Chęcinach, ul. Białego Zagłębia 1.

W siedzibie Starostwa znajduje się stanowisko głównej księgowej Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach.

Dyrektor Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach - Bożena Barwinek, upoważniła główną księgową Katarzynę Czechowską do udostępnienia wszystkich niezbędnych dokumentów i udzielania wyjaśnień zespołowi przeprowadzającemu czynności kontrolne.

Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach, wraz z filiami w Bodzentynie, Łagowie, Mącholicach Scholasterii i Nowej Słupi jest placówką oświatowo- wychowawczą, zapewniającą pobyt dzieci i młodzieży przybywającej w celach krajoznawczo – turystycznych, poznawczych, kulturalnych i wypoczynkowych.

Schronisko posiada filie: Filia Nr 1 w Bodzentynie, Filia Nr 2 w Łagowie, Filia Nr 3 w Mącholicach Scholasterii, Filia Nr 4 w Nowej Słupi. Filiami zarządzają kierownicy, którzy zatrudnieni są: w Bodzentynie, w Łagowie i Mącholicach Scholasterii na ½ etatu, natomiast w Nowej Słupi na cały etat, wynika to z arkuszy organizacji filii. Kierownicy wynagradzani są zgodnie z przepisami wynikającymi z Karty Nauczyciela. Oprócz nich w każdym schronisku zatrudnieni są recepcjonista oraz osoba sprzątająca.

Organem prowadzącym Schronisko jest Powiat Kielecki. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Na rok 2009 budżet Powiatowego Schroniska wynosi 1 065 600, dochody własne planowane były na kwotę 500 tys. Kwoty te przeznaczane są na bieżące wydatki, utrzymanie filii i na drobne remonty. Natomiast na wynagrodzenia, Schronisko otrzymuje subwencję oświatową na podstawie projektu planu wydatków.

Dla wykonania większych remontów, Schronisko posługuje się dodatkowymi

funduszami, jakie przekazuje Starostwo Powiatowe.

W 2008 roku takie dodatkowe pieniądze otrzymała Filia w Nowej Słupi, dzięki czemu wykonano elewację budynku i wykonano remont dachu.

Odbioru budynku dokonał Zakładowy Inspektor Nadzoru, z którym schroniska mają podpisaną umowę - Jerzy Palusiński. W protokole odbioru nie było zastrzeżeń, co do jakości wykonania prac.

Komisja Rewizyjna w dniu 29 maja 2009r. odbyła wyjazdowe posiedzenie do Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach Filia Nr 4 w Nowej Słupi.

Schronisko w Nowej Słupi jest Filią Nr 4 Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach. Placówka ma swoją siedzibę przy ulicy Świętokrzyskiej 61. Do dyspozycji gości jest 56 miejsc noclegowych. Kierownikiem schroniska jest Józef Bereszka.

Komisja dokonała wizji lokalnej budynku, podczas której stwierdziła nieprawidłowości, dotyczące uchybień technicznych i jakości zastosowanych materiałów. Dokonała również analizy dokumentacji dotyczącej remontu Filii Nr 4 w Nowej Słupi:

- dokumentacji technicznej,
- informacji na temat firmy, która wykonała remont,
- informacji, czy wykonanie remontu było zgodne z dokumentacją.

Komisja Rewizyjna mając na względzie uchybienia techniczne stwierdziła, że należy bezzwłocznie wezwać wykonawcę zadania do usunięcia zaistniałych wad technicznych.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Komisja Rewizyjna w dniu 22 czerwca 2009r. o godz. 9.00 odbyła posiedzenie w celu kontynuowania kontroli oświatowych jednostek budżetowych.

W posiedzeniu uczestniczyła główna księgowa Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Katarzyna Czechowska.

Poinformowała ona Komisję, że dyrektor Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach zleciła inspektorowi nadzoru, dokonanie przeglądu gwarancyjnego robót związanych z wykonaniem zadania pn. „Roboty remontowe i renowacyjne - wymiana rynien i rur spustowych, wymiana obicia ścian drewnianych zewnętrznych (elewacja), izolacje przeciwwodne, ciepłne i przeciwdźwiękowe, roboty towarzyszące w budynku Filii Nr 4 w Nowej Słupi ul. Świętokrzyska 61 Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach ul. Białego Zagłębia 1” i sporządzenie protokołu na tą okoliczność. Protokół zostanie wykorzystany w celu wystąpienia do wykonawcy zadania, tj. Zakładu Remontowo-Budowlanego Jerzy Piżuch, ul. Wojska Polskiego 48 25-389 Kielce, w sprawie natychmiastowego usunięcia wad technicznych poszczególnych elementów w budynku Filii Nr 4 w Nowej Słupi. Dokonano kontroli dokumentacji dotyczącej usunięcia usterek, które przedłożyło Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach. Komisja Rewizyjna stwierdziła, że dyrektor Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach zadbał o to, aby remont Filii w Nowej Słupi został zakończony, a wszystkie prace remontowe wykonano właściwie.

Komisja Rewizyjna w dniu 22 czerwca 2009r. dokonała kontroli Zespołu Szkół Nr 2 w Chęcinach ul. Białego Zagłębia 1. Zakres kontroli obejmował m.in. gospodarowanie środkami publicznymi oraz zapoznanie się z funkcjonowaniem placówki.

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:

- dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Chęcinach – Andrzej Kadłubek
- główna księgowa – Beata Kurzyna
- kierownik gospodarczy – Renata Porzucek

Informacji o ogólnym funkcjonowaniu placówki udzielił dyrektor szkoły Andrzej Kadłubek.

Jednostka realizuje w formie jednostki budżetowej zadania własne powiatu w zakresie:

1. szkolnictwa ponadgimnazjalnego dla młodzieży i dorosłych:

- liceum ogólnokształcącego na podbudowie programowej gimnazjum
- technikum zawodowego na podbudowie programowej gimnazjum
- zasadniczej szkoły zawodowej

2. edukacyjnej opieki wychowawczej:

- internat

Szkoła oferuje kształcenie w zawodach: technik mechatronik, technik mechanik, technik elektryk, technik informatyk, technik hotelarstwa, technik agrobiznesu, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik rolnik, elektromechanik, ślusarz.

Optymalny zespół klasowy to 25 osób.

W momencie przejmowania Zespołu Szkół Nr 7 CKU w Podzamczu Chęcińskim, uczniowie tamtejszej szkoły zostali włączeni do istniejących grup technikalnych w Zespole Szkół Nr 2 w Chęcinach.

Nauczyciele z Podzamcza dostali odprawy, część została zatrudniona w pełnym wymiarze godzin w Zespole Szkół Nr 2 w Chęcinach, część znalazła zatrudnienie w

Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu oraz w szkołach, które wchodzi w skład MOW, a mianowicie Publiczne Gimnazjum Nr 1 oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1.

W szkole godziny nadliczbowe wynikają tylko z arkusza organizacyjnego, większość nauczycieli pracuje w pełnym wymiarze bez godzin nadliczbowych. Nie realizuje się także tzw. godzin doraźnych zastępstw.

W placówce zatrudnione są 52 osoby, w tym 41 nauczycieli.

Zespół sprawuje opiekę nad uczniami, którzy z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebują szczególnej pomocy. Opieka ta wynika z ustawy. W szkole powołana jest komisja stypendialna, a także zespół wychowawczy, który zajmuje się rozpatrywaniem tego rodzaju pomocy. W 2009 roku szkoła nie dysponuje zbyt dużą ilością środków, w sytuacjach losowych posiłkuje się środkami będącymi w radzie rodziców lub wykorzystuje inne możliwości, np. korzysta z pomocy gminy w postaci refundowanego żywienia na stołówce. Osób potrzebujących pomocy jest około 40 (16 %).

Główna księgowa Beata Kurzyna udzieliła wyjaśnień, dotyczących braku przepisów wewnętrznych, tj. instrukcji kasowej, instrukcji zasad gospodarki drukami ścisłego zarachowania oraz nieaktualnego regulaminu kontroli wewnętrznej, stwierdzonych przez Wydział Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego w protokole, sporządzonym w czasie kontroli, w kwietniu 2009 roku.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że do dnia 22 czerwca 2009r., braki w dokumentacji zostały uzupełnione.

Komisja zapoznała się z planem wydatków i dochodów Zespołu Szkół nr 2 w Chęcinach na 2008 rok.

W placówce przyjęty był następujący plan wydatków: w **dziale 801** – Oświata i

Wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, kwota planowana to 509 652 zł, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, kwota planowana to 1 697 785 zł,

w dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, kwota planowana to 254 250 zł

Plany finansowe na 2008 rok w rozdziałach 80120, 80130 oraz 85410 zostały zatwierdzone przez nadzorującego oświatę Członka Zarządu, zgodnie z Uchwałą Nr 56/6/08 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 7 stycznia 2008 r., w sprawie układu wykonawczego budżetu powiatu na 2008 rok.

Zespół Szkół planował dochody w następujących rozdziałach budżetowych: **w rozdz. 80130**, § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego – 10 000 zł z czynszów pochodzących z wynajmu powierzchni mieszkalnych, sklepiku, **rozdz. 85410** § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 180 000 zł - opłaty za korzystanie z internatu, opłaty za wyżywienie.

Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach, które użytkuje 2197 m² internatu szkolnego opłaca koszty eksploatacji budynku, naliczane na podstawie umowy zawartej pomiędzy dyrektorem Zespołu Szkół w Chęcinach a kierownikiem Schroniska. Opłaty te zmniejszają wydatki ponoszone przez szkołę z tyt. użytkowania obiektów szkolnych.

Wszystkie powyższe kwoty zależą od liczby uczniów w szkole i wielkości subwencji, pomnożonej przez wagi dla poszczególnych zawodów. Najkorzystniej sytuacja kształtuje się w szkole zawodowej gdyż subwencja jest tu najwyższa.

Plan na 2008 rok został wykonany w 100 %.

Kierownik gospodarczy szkoły Renata Porzucek przygotowała dla zespołu kontrolującego dokumentację dotyczącą wykonania zadań:

- a) zakup samochodu osobowego przeznaczonego do przewozu 9 osób przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Nr

2 w Chęcinach,

b) dostawa oleju opałowego dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 2 w Chęcinach,

c) termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Chęcinach.

ad (a.)

zakup samochodu osobowego przeznaczonego do przewozu 9 osób przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Nr 2 w Chęcinach

W dniu 18.09.2008r. dyrektor Zespołu powołał komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę na zakup samochodu. Zapytanie o cenę skierowano do 5 firm. Do wybranych firm zostały wysłane SIWZ. Do Zespołu Szkół wpłynęły 3 oferty, z których wybrano jedną najkorzystniejszą. Wartość zamówienia została ustalona w kwocie 79418,03 zł netto (21141,37 euro). Umowa kupna sprzedaży została zawarta w dniu 21.10.2008 roku. Zakupiony samochód to OPEL VIVARO. Jest on wykorzystywany do realizacji dostaw dla potrzeb kuchni, a także do przewozu młodzieży.

ad (b.)

dostawa oleju opałowego dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 2 w Chęcinach

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego jest ogłaszany corocznie. Umowy zawierane są w cyklu rocznym, ze względu na dynamikę zmian ceny jaka występuje na rynku paliw. Zazwyczaj w przetargu bierze udział 5-6 firm. W 2008 i 2009 roku przetarg wygrała ta sama firma, ze względu na przedstawienie najkorzystniejszej oferty. Szkoła na własną rękę nie wykonuje badań oleju opałowego, z każdą dostawą otrzymuje specyfikację, która porównywana jest z potrzebami szkoły. Otrzymuje też certyfikaty jakości.

ad (c.)

termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Chęcinach

Termomodernizacja budynków Szkoły realizowana była w latach 2007-2008. Dwie oferty zostały odrzucone. Jedna ze względu na złożenie oferty tylko na jeden budynek, a druga ze względów technicznych.

Inspektorem nadzoru, który sporządził protokół odbioru był Jerzy Palusiński.

Komisja nie wniosła zastrzeżeń do sposobu przeprowadzenia przetargów na przedstawione zadania i uznała, że były one przeprowadzone zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

Komisja Rewizyjna po przeprowadzonej kontroli w Zespole Szkół Nr 2 w Chęcinach, nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości zarówno w prowadzonej dokumentacji, jak i funkcjonowaniu Zespołu Szkół Nr 2 w Chęcinach.

W zakresie przeprowadzonej kontroli w Powiatowym Szkolnym Środowisku Młodzieżowym w Chęcinach, obejmującej podstawowe problemy organizacyjno – administracyjne, finansowe i gospodarcze nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

Natomiast po dokonanej analizie przedłożonych dokumentów dotyczących ostatnio przeprowadzonego remontu w Filii Nr 4 w Nowej Słupi, Komisja Rewizyjna wnosi o:

usunięcie uchybień technicznych w budynku Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach Filia Nr 4 w Nowej Słupi, a w szczególności:

1. wymianę podłóg na parterze schroniska
2. poszerzenie schodów na I piętro schroniska
3. poprawę tynków zewnętrznych

Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa doręczono kierownikom jednostek kontrolowanych, jeden egzemplarz Staroście Kieleckiemu i jeden a\la.

Zespół kontrolujący:

1. Mieczysław Kędzierski.....

2. Marcin Zawierucha.....

3. Kazimierz Bielecki.....

4. Michał Krawczyk.....

5. Marian Zarzycki.....

Kierownik jednostki kontrolowanej

DYREKTOR
mgr Bożena Barwińsk

POWIATOWE SZKOLNE
SZCZEGÓLNYCH WYDZIAŁOWE
28-060 Chęciny, ul. Białego Zagłębia 1
tel./fax (041) 315 52 654
NIP 959-15-77-485

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Andrzej Kłobucki

ZESPÓŁ SZKOŁ NR 2
w Chęcinach
ul. Białego Zagłębia 1; 28-060 Chęciny
tel./fax (041) 315-10-69

Starosta Kielecki

STAROSTA

Zenon Janus

Wykaz dokumentów dołączonych do protokołu zgodnie z zapisami na stronie 2 i 3:

- Statut Zespołu Szkół Nr 2 w Chęcinach,
- Regulaminu organizacyjny Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach,
- Statut Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach,
- sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach,
- arkusz organizacji Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach w roku szkolnym 2008/2009,
- arkusze organizacji filii Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach w roku szkolnym 2008/2009,
- zestawienia wykorzystania szkolnych schronisk młodzieżowych Powiatu Kieleckiego za okres I-XII 2008 i I-III 2009 roku,
- umowa o pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zawartej pomiędzy Powiatowym Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym a Jerzym Michałem Palusińskim,
- protokół na okoliczność, dokonania przeglądu gwarancyjnego robót związanych z realizacją zadania pn.: „Roboty remontowe i renowacyjne - wymiana rynien i rur spustowych, wymiana obicia ścian drewnianych zewnętrznych (elewacja), izolacje przeciwwodne, cieplne i przeciwdźwiękowe, roboty towarzyszące w budynku Filii Nr 4 w Nowej Słupi ul. Świętokrzyska 61 Powiatowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Chęcinach ul. Białego Zagłębia 1”,
- wystąpienie do Zakładu Remontowo- Budowlanego Jerzy Piżuch, ul. Wojska Polskiego 48 25-389 Kielce, po przeglądzie gwarancyjnym o usunięcie uchybień technicznych poszczególnych elementów w budynku Filii Nr 4 w Nowej Słupi ul. Świętokrzyska 61.

Kielce, dnia 22 czerwca 2009r.