

PROTOKÓŁ

z kontroli dotyczącej wykorzystania środków finansowych przez Szkołę Podstawową w Starych Babicach za 2019 rok.

- Kontrola zrealizowana przez: Komisję Rewizyjną;
- Termin kontroli: 2 lipca 2020r.;
- Podstawa kontroli: Plan pracy Komisji Rewizyjnej przyjęty Uchwałą Nr XVIII/188/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia na rok 2020 planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej;
- Miejsce kontroli: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach przy ul. Polnej 40 (zwana dalej, w skrócie Szkołą lub Placówką);
- Kierownik kontrolowanej jedn.: Pani Dorota Smolińska - Dyrektor Szkoły;
- Skład Komisji Rewizyjnej: Krzysztof Szuba-przewodniczący komisji;
Lucyna Skrzeczkowska-członkini komisji;
Kazimierz Lade -członek komisji.

Informacje wstępne

Podczas czynności kontrolnych wyjaśnień udzielała Dyrektor Szkoły, Pani Dorota Smolińska.

Obsługę finansowo - księgową i płacową Placówki prowadzi Referat Wspólnej Obsługi Jednostek Urzędu Gminy Stare Babice, na podstawie § 21 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stare Babice¹.

Z informacji uzyskanych od Dyrektora Szkoły wynika, że na koniec czerwca 2020 roku:

a) w Szkole zatrudnionych było:

- 101 nauczycieli,
- pracowników administracji i obsługi było łącznie 44,5 etatu.

b) do Szkoły uczęszczało 823 dzieci (w tym 32 z orzeczeniem)

w następujących klasach:

- Klasa „0” - 66 dzieci;
- Klasa I-III - 244 dzieci;
- Klasa IV - VIII - 513 dzieci.

¹ Regulamin Organizacyjny wprowadzono Zarządzeniem nr 180/2019 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 16 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stare Babice

Arkusze Organizacji Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2019/2020 zatwierdzony został przez Zastępcę Wójta Gminy pana Tomasza Szuba w dniu 15 kwietnia 2019 roku.

Statut Szkoły

Z dniem 1 września 2017 roku w Szkole Podstawowej w Starych Babicach wprowadzono Statut Placówki, w którym opisano m. in. poszczególne działy:

- I. Postanowienia ogólne,
- II. Cele i zadania Szkoły,
- III. Organy Szkoły i ich kompetencje,
- IV. Organizacja pracy Szkoły,
- V. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły,
- VI. Uczniowie,
- VII. Wewnątrzszkolne ocenianie,
- VIII. Współpracę z rodzicami i podmiotami zewnętrznymi,
- IX. Ceremoniał Szkolny,
- X. Postanowienia końcowe.

Statut Placówki opublikowany został na stronie internetowej Szkoły pod adresem: <http://www.szkoła-starebabice.pl/upload/STATUT.pdf>

Wydatki Szkoły

Komisja Rewizyjna zapoznana się ze Sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły za 2019 rok oraz Informacją opisową o wydatkach Szkoły za 2019 rok. W przedstawionych dokumentach szczegółowo opisano klasyfikację poszczególnych działów Szkoły oraz przypisane im paragrafy wydatków. Ze sprawozdań wynika, że w 2019 roku w Szkole prowadzone były następujące działy i rozdziały, którym przypisano następujące wydatki:

Dział; rozdział	Wyszczególnienie	Łączna kwota wydatków
801;80101	Szkoła Podstawowa	8 546 507,95 zł.
801;80103	Przedszkole	286 762,36 zł.
801;80113	Dowózienie uczniów do Szkół	278 936,21 zł.
801;80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 752,00 zł.
801;80148	Stołówka Szkolna	1 108 629,33 zł.
801;80149	Specjalna organizacja nauki w Przedszkolu	52 090,56 zł.
801;80150	Specjalna organizacja nauki w Szkole	663 366,55 zł.
801;80153	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	62 666,15 zł.
801;80195	Pozostała działalność, program unijny Nowoczesna edukacja w Gminie Stare Babice	31 603,16 zł.
854;85401	Świetlice szkolne	703 135,57 zł.
854;85412	Kolonie, obozy, inne formy wypoczynku	12 287,01 zł.
854;85415		4 760,00 zł.
	Razem	11 857 496,85 zł.

Jak wynika ze sprawozdań łączna kwota wydatków Placówki wyniosła 11 857 496,85 zł., przy planie wydatków stanowiącym 12 557 955,50 zł. Na koniec 2019 roku nie wykazano zobowiązań wymagalnych. Sprawozdanie Rb-28 S z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły za 2019 rok stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Umowy zawarte z kontrahentami

Podczas czynności kontrolnych okazano Rejestr Umów, które Szkoła zawierała z kontrahentami na 2019 rok. W rejestrze wykazano, że ogółem zawarto 20 umów na łączną kwotę 257 224,52 zł.

Rejestr umów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ochrona danych osobowych

Zarządzeniem Nr 1/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej im H. Sienkiewicza w Starych Babicach z dnia 25 maja 2018 roku wprowadzono w Szkole dokumentację ochrony danych osobowych. Na dokumentację składają się m. in.:

- Rejestr Czynności Administratora Danych,
- Procedura postępowania w przypadku naruszenia systemu danych osobowych,
- Upoważnienia pracowników do przetwarzania danych osobowych,
- Regulamin użytkowania komputerów przenośnych,
- Klauzule informacyjne,
- Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
- „politykę kluczy”,

Na podstawie Umowy zlecenia z dnia 26 marca 2019 roku, Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej jest Pani Justyna Rytel - Kuc.

Kontrola zarządcza

Tematykę Kontroli Zarządczej w Szkole Podstawowej w Starych Babicach regulują następujące Zarządzenia:

- Zarządzenie nr 53 i 54/2011 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 6 czerwca 2011 roku w sprawie Kontroli Zarządczej;
- Zarządzenie Nr 2/2011 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starych Babicach w sprawie zasad i organizacji systemu kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej w Starych Babicach.

Ostatnie Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2019 rok złożono w dniu 07 lutego 2020 roku.

Dowozy

Dowozy uczniów do Szkoły realizowane są dwójako, tj. z wykorzystaniem autokaru szkolnego oraz z wykorzystaniem autokaru gminnego.

W pierwszym przypadku autobus kursuje na linii Klaudyn, Janów, Zielonki Parcela, Lipków a kierowca i opiekun są pracownikami Szkoły.

W drugim przypadku dowozy realizowane są z wykorzystaniem tzw. autokaru gminnego, którego usługi realizowane są przez przewoźnika wyłonionego w przetargu, realizowanym przez Urząd Gminy.

Stołówka

Stołówka Szkolna obsługuje zarówno dzieci ze szkoły Podstawowej oraz Przedszkola. Dziennie wydawanych jest 660 obiadów dla uczniów Szkoły oraz 120 obiadów dla dzieci z Przedszkola.

Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły

Podczas czynności kontrolnych ustalono, że Szkoła Podstawowa w Starych Babicach nie prowadzi Biuletynu Informacji Publicznej.

Szkoły publiczne są jednostkami organizacyjnymi samorządu terytorialnego i tym samym zobowiązane są do publikowania w Internecie swoich stron Biuletynu Informacji Publicznej (BIP). Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

Na podstawie zapisów ustawy wprowadzono Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. W paragrafie 11 szczegółowo wskazano jakie informacje powinno zawierać menu przedmiotowe Biuletynu.

Mając powyższe ustalenia na uwadze zaleca się wprowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Babicach.

Wyniki kontroli instytucji zewnętrznych

Z informacji uzyskanych od Pani Dyrektora wynika, że ostatnie kontrole Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej nie wykazały żadnych nieprawidłowości.

Szkoła uzyskała wysoki i bardzo wysoki wskaźnik oceny, tj. 7 i 8 stanin.

Na tym protokół zakończono.

W załączeniu:

- Załącznik nr 1 - Sprawozdanie Rb-28 S z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły za 2019 rok;
- Załącznik nr 2 - Rejestr umów zawartych przez Szkołę z kontrahentami w 2019 r;

PODPISY KONTROLUJĄCYCH

Krzysztof Szuba	- przewodniczący komisji
Lucyna Skrzeczkowska	- członkini komisji
Kazimierz Lade	- członek komisji

Krzysztof Szuba
Lucyna Skrzeczkowska
Kazimierz Lade

PODPISY KONTROLOWANYCH

Pan Sławomir Sumka	- Wójt Gminy Stare Babice
Pan Dorota Smolińska	- Dyrektor Szkoły Podstawowej

WÓJT
Sławomir Sumka
Dorota Smolińska