



Sulechów, dnia 13 sierpnia 2019 r.

Znak: AW.1711.00004.2019

Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego mieszczącej się na ul. Piaskowej 52 w Sulechowie. Kontrolę przeprowadzono na podstawie pisma Burmistrza Sulechowa OS.0008.12.2019 z dnia 30 lipca 2019 r.

Kontrolę przeprowadził:

- Maciej Wieligor Główny Specjalista ds kontroli wewnętrznej

Dyrektorem Szkoły w czasie trwania kontroli był Pan Romuald Modrzyk, któremu Zarządzeniem nr 0050.116.2015 z dnia 19 czerwca 2015 r. Burmistrz Sulechowa, powierzył stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Sulechowie (od dnia 1 września 2017 r. Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Sulechowie), na okres pięciu lat szkolnych tj. od dnia 1 września 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. W dniu 3 sierpnia 2015 r., Burmistrz Sulechowa udzielił dyrektorowi Zespołu Szkół pełnomocnictwa do:

1. składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Sulechów - Zespołu Szkół w Sulechowie w zakresie działalności kierowanej jednostki organizacyjnej,
2. zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy - Sulechów - Zespołu Szkół w Sulechowie w granicach środków finansowych ujętych w planie finansowym jednostki organizacyjnej oraz do zawierania umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działań jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

tel. centrala: 68 385 11 00
faks: 68 385 46 86
e-mail: um@sulechow.pl
strona: www.sulechow.pl

Małgorzata Derbis- Audyt wewnętrzny
Maciej Wieligor- Kontrola wewnętrzna
Audyt Wewnętrzny i Kontrola Wewnętrzna (I piętro, pokój 111)
tel.: 68 385 11 46, e-mail: aw@sulechow.pl



3. reprezentowania Gminy Sulechów - Zespołu Szkół w Sulechowie przed sądami, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych związanych z działalnością jednostki organizacyjnej,
4. udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie określonym w pkt 1-3 pracownikom Zespołu Szkół w Sulechowie, radcom prawnym lub adwokatom,
5. udzielania zamówień publicznych i prowadzenia procedur w związku z zamówieniami publicznymi, zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych oraz zarządzeniem Burmistrza Sulechowa w sprawie ustalania procedur udzielania zamówień publicznych.

W dniu 30 sierpnia 2017 r., w/w pełnomocnictwo zostało dostosowane do zmieniającej się formy prawnej jednostki, w związku ze zmieniającym się ustrojem szkolnictwa, na podstawie Uchwały Nr 0007.337.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (przekształcenie Zespołu Szkół w Sulechowie w Szkołę Podstawową im. Janusza Kusocińskiego w Sulechowie). Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne od dnia 1 września 2017 r., aż do odwołania, nie dłużej jednak niż przez czas pełnienia przez Pana Romualda Modrzyka obowiązków dyrektora Szkoły.

W wyniku kontroli stwierdzono co następuje:

1. W Szkole Podstawowej nr 3 w Sulechowie na stanowiskach objętych kontrolą zatrudnionych było 5 nauczycieli zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2018/2019 (załącznik nr 1 do akt kontroli pozycja nr 10, 36, 73, 83, 93) i 5 nauczycieli zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2019/2020 (załącznik nr 2 do akt kontroli pozycja nr 9, 11, 35, 71, 81)
2. Według podziału na stopień awansu zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019 pięć osób było zatrudnionych jako nauczyciele dyplomowani. W roku



szkolnym 2019/2020 przewidziano zatrudnienie dla 4 nauczycieli dyplomowanych i 1 nauczyciela stażysty.

3. Na podstawie umów o pracę, pism dotyczących zmian uposażenia, i pism o przyznaniu dodatków (załączniki do akt kontroli od nr 3 do nr 25) ustalono, że wysokość wynagrodzenia dla kontrolowanych nauczycieli została ustalona zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 630) dla wynagrodzeń do 31 marca 2018 roku
- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 638) dla wynagrodzeń od 1 kwietnia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 249) dla wynagrodzeń od 1 stycznia 2019 roku.
- Uchwałą nr XXXI/361/2009 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i innych elementów wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sulechów.



4. Na podstawie kart wynagrodzeń (załączniki do akt kontroli od nr 26 do nr 31) ustalono, że składniki wynagrodzeń o których mowa w pkt 3 były wypłacane prawidłowo.
5. W sprawozdaniu dotyczącym doskonalenia i doksztalcania zawodowego nauczycieli za rok 2018 (załącznik do akt kontroli nr 32) i rok 2019 (załącznik do akt kontroli nr 33) nie stwierdzono przyznania dofinansowania do studiów podyplomowych z chemii. Kwoty wynikające ze sprawozdań są zgodne ze sprawozdaniami Rb-28S za 2018 rok (załącznik do akt kontroli 34) i Rb-28S za I półrocze roku 2019 (załącznik do akt kontroli 35) i ewidencją księgową na koncie 130 w dziale 801 rozdziale 80146 za rok 2018 i pierwsze półrocze 2019 r. (załącznik do akt kontroli nr 36 i 37).
6. Nieprawidłowości w zakresie ustalenia i wypłacania wynagrodzeń w przedmiotowej sprawie- nie stwierdzono
7. Wypłacania dofinansowania studiów podyplomowych z chemii- nie stwierdzono

Pan dyrektor Szkoły został poinformowany o przysługującym prawie zgłoszenia zastrzeżeń, co do faktów zawartych w protokole i złożenia dodatkowych wyjaśnień do protokołu w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu.

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach i po odczytaniu podpisano.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli pod poz. 45

KONTROLUJĄCY

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. kontroli wewnętrznej

Maciej Wieligor

DYREKTOR

WICEDYREKTOR SZKOŁY

mgr Agnieszka Wesółowska