

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonej kontroli w dniu 25 marca 2025 roku przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Sędziejowice

Protokół sporządzono zgodnie § 49 ust. 1-4 uchwały nr XLV/333/18 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 27 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Sędziejowice /Dz. Urz. Woj. Łódzk. poz. 5026/.

Komisja w składzie:

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Pan Krzysztof Domowicz | - przewodniczący |
| 2. Pani Katarzyna Jaszcak | - wiceprzewodnicząca |
| 3. Pan Witold Kruk | - członek |
| 4. Pan Dariusz Sobczak | - członek |
| 5. Pan Mateusz Tarka | - członek |

Działając na podstawie uchwały nr X/57/24 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Sędziejowice i jej Komisji na 2025 r. przeprowadziła kontrolę w Zespole Szkół w Marzeninie.

Kierownikiem kontrolowanego podmiotu jest – Krzysztof Jaworski

Przy kontroli byli obecni i wyjaśnień udzielali:

1. Krzysztof Jaworski – Dyrektor Zespołu Szkół w Marzeninie
2. Ryszard Cyran – Wicedyrektor Zespołu Szkół w Marzeninie
3. Marzena Dobrzańska-Rasowska – Główna Księgowa Zespołu Szkół w Marzeninie

Czas trwania kontroli: 25 marca 2025 r. w godz. 16.00 – 18.20

Kontrolą objęto okres: 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

Przedmiot kontroli:

1. Realizacja budżetu za 2024 rok – analiza dochodów i wydatków, w tym pozyskanych środków zewnętrznych.
2. Organizacja uroczystości szkolnych w 2024 roku.
3. Zajęcia dodatkowe – wykaz grup zajęciowych, rodzaje prowadzonych zajęć oraz liczba uczestników.

4. Zasoby kadrowe – analiza spełniania wymogów kadrowych w odniesieniu do aktualnego stanu zatrudnienia.
5. Dostępność placówki – godziny otwarcia i zamknięcia szkoły, funkcjonowanie w okresie wakacji i ferii.
6. Koszty funkcjonowania placówki, w tym:
 - koszty pracownicze,
 - koszty energii,
 - koszty żywienia,
 - koszty utrzymania obiektu.
7. Braki w zakresie infrastruktury lub braki kadrowe – ewentualne niedobory sprzętowe i kadrowe.
8. Oczekiwania i potrzeby szkoły w zakresie dalszego funkcjonowania placówki.

Wykorzystane dowody:

1. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres 01.01.2024 r. -31.12.2024 r.;
2. Zestawienie zasobów kadrowych za rok 2024;
3. Zestawienie zajęć dodatkowych w 2024 r.;
4. Zestawienie uroczystości i inicjatyw realizowanych w Zespole Szkół w Marzeninie w roku 2024.

Stwierdzone uchybienia oraz nieprawidłowości:

Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentacji oraz oceny funkcjonowania szkoły w roku 2024 Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych uchybień ani nieprawidłowości w zakresie gospodarowania środkami finansowymi, organizacji pracy szkoły, zgodności zatrudnienia z obowiązującymi przepisami, realizacji zajęć dodatkowych oraz organizacji uroczystości i inicjatyw edukacyjnych. Wszystkie działania podejmowane przez Zespół Szkół w Marzeninie były zgodne z obowiązującymi regulacjami, a przedstawiona dokumentacja była rzetelna, kompletna i przejrzysta. Nie odnotowano żadnych rozbieżności, które wymagałyby podjęcia działań korygujących lub wyjaśnień ze strony dyrekcji placówki.

Stanowisko Komisji Rewizyjnej:

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę dokumentacji oraz funkcjonowania Zespołu

Szkół w Marzeninie za rok 2024. Po analizie przedstawionych materiałów oraz rozmowie z dyrekcją szkoły komisja przedstawiła następujące stanowisko:

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych – dokument zawierał szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Komisja potwierdziła, że wydatki były zgodne z przyjętym planem budżetowym i obowiązującymi przepisami. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami finansowymi.

Zestawienie zasobów kadrowych – analiza wykazała, że stan zatrudnienia w szkole odpowiadał obowiązującym normom prawnym, a nauczyciele oraz pracownicy administracyjni posiadali wymagane kwalifikacje do wykonywania swoich obowiązków. Nie stwierdzono braków kadrowych, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jakość nauczania.

Zestawienie zajęć dodatkowych – komisja zapoznała się z listą zajęć dodatkowych prowadzonych w 2024 roku i potwierdziła ich zgodność z planem pracy szkoły. Program zajęć obejmował wsparcie dydaktyczne uczniów. Nie odnotowano uchybień organizacyjnych ani problemów w realizacji tych zajęć.

Zestawienie uroczystości i inicjatyw szkolnych – dokumentacja zawierała wykaz wydarzeń zorganizowanych w szkole w ciągu roku. Komisja potwierdziła, że wszystkie uroczystości i inicjatywy edukacyjne były zgodne z założeniami programowymi placówki oraz przyczyniały się do wzbogacenia życia szkolnego. Organizacja wydarzeń przebiegała prawidłowo, bez nieprawidłowości.

Dodatkowo, podczas kontroli komisja odnotowała zgłoszone przez dyrekcję szkoły potrzeby:

- Konieczność zatrudnienia dodatkowego pracownika na stanowisko pomocy nauczyciela w oddziale przedszkolnym w wymiarze 0,5 etatu.
- Oczekiwanie na zakup nowego wyposażenia do nowo wybudowanych i przebudowanych sal lekcyjnych.
- Potrzebę rozbudowy oddziałów przedszkolnych oraz sali gimnastycznej w przyszłości.

Podsumowując, komisja nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości ani uchybień w funkcjonowaniu Zespołu Szkół w Marzeninie. Szkoła realizuje swoje zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami i założeniami programowymi, a przedstawiona dokumentacja była kompletna i przejrzysta. Komisja odnotowuje jedynie zgłoszone przez dyrekcję potrzeby związane z dalszym rozwojem placówki.

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Sędziejowice, dnia 25.03.2025.r.

Podpisy Zespołu Kontrolnego :

1. Pomorski K.
2. Jamcaś Kotaryna
3. Skulski
4. Dariusz Sobuch
5. Mateusz Tarko

Zgodnie z § 49 ust. 5 uchwały nr XLV/333/18 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 27 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Sędziejowice /Dz. Urz. Woj. Łódzk. poz. 5026/ kierownik jednostki kontrolowanej może wnieść uwagi do protokołu z przebiegu kontroli oraz odnieść się do stwierdzonych nieprawidłowości w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Komisja rewizyjna do zgłoszonych uwag przez kierownika jednostki kontrolowanej może odnieść się na piśmie lub w protokole.

Wypełniając zapis § 54 powyższej uchwały protokół przekazuje się:

1/ Rada Gminy Sędziejowice

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jarosław Bartczak

.....

data otrzymania protokołu i podpis

2/ Wójt Gminy Sędziejowice

WÓJT
GMINY SĘDZIEJOWICE

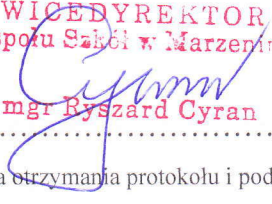

Dariusz Cieślak

.....

data otrzymania protokołu i podpis

3/ kierownik kontrolowanej jednostki

WICEDYREKTOR
Zespołu Szkół w Marzeninie


mgr Ryszard Cyran

.....

data otrzymania protokołu i podpis