

PROTOKÓŁ
z kontroli przeprowadzonej w dniu 06.09.2004 r.
w Zespole Szkół Specjalnych w Tucholi

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

- Małgorzata Oller
- Jerzy Adamczak

Zakres kontroli zgodny z Planem pracy Komisji Rewizyjnych przyjętym przez Radę Powiatu.

Temat kontroli:

1. realizacja zadań oświatowych
2. realizacja ustaw:
 - a) o finansach publicznych
 - b) o zamówieniach publicznych

Wyjaśnień udzielali:

- P. Tomasz Okrzyński – Dyrektor ZSS
- P. Małgorzata Jeneralska – Gł. księgowy PZO

Ad. 1 Realizacja zadań oświatowych.

Zespół Szkół Specjalnych w Tucholi został powołany uchwałą nr VII/33/99 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 12.03.1999 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych.

W skład Zespołu na dzień 1.06.2004 r. wchodzi:

- Szkoła Podstawowa Specjalna – 6 letnia,
- Gimnazjum Specjalne – 3 letnie.

Zespół działa na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. (tekst jedn. Dz. U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329 z późn. zmianami), przepisów wykonawczych do ustawy oraz statutu nadanego Zespołowi przez Radę Powiatu Tucholskiego uchwałą nr XXV/137/2000 z dnia 28.08.2000 r.

Organ prowadzący – Powiat Tucholski

Nadzór pedagogiczny – Kujawsko – pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy

Komisja dokonała oceny realizacji części zadań ujętych w statucie Zespołu.

Zgodnie ze statutem celem ZSS jest przygotowanie uczniów niepełnosprawnych do życia w integracji ze społeczeństwem poprzez osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju uczniów w dostępnym im zakresie, za pomocą specjalnych metod.

a: ORGANIZACJA ODDZIAŁÓW SZKOLNYCH

Na dzień 1.06.2004 r. liczba uczniów w ZSS wynosiła 155 , w tym:

Szkoła Podstawowa - 5 oddziałów

1. Klasa I-IV (10 uczniów), V-VI (11 uczniów) dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim.
2. Klasa IV (6 uczniów), Va (7 uczniów), Vb (7 uczniów) dla uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym (tzw. Klasy życia).

Gimnazjum - 7 oddziałów

1. Klasa I (17 uczniów), II (14 uczniów), III (13 uczniów) dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.

2. Klasa I (8 uczniów), IIa (8 uczniów), IIb (7 uczniów), III (6 uczni) dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Nauczanie indywidualne - Szkoła Podstawowa

1. 21 uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.
2. 4 uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.

Nauczanie indywidualne - Gimnazjum

1. 3 uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.
2. 2 uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.

Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze

1. 11 uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Liczba i wiek uczniów w oddziałach zgodne ze Statutem Zespołu.

- z wyjątkiem klasy I Gimnazjum Specjalnego: zgodnie z Rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.05.200 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.Nr 61, poz. 624 z póź, zm.) liczba uczniów w oddziale gimnazjum specjalnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim powinna wynosić od 10 do 16.

b. PROWADZENIE ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są na boisku albo na sali zastępczej o wymiarach ok. 30 m², wyposażonej w podstawowy sprzęt sportowy.

Podział uczniów na grupy – w Gimnazjum zgodnie z przepisami, w Szkole Podstawowej brak podziału w grupach na dziewczęta i chłopców ze względu na brak możliwości połączenia grup / za mała liczba uczniów /.

Komisja stwierdza, że w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nie ujęto 4- tej godziny wychowania fizycznego – zgodnie z Rozp. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9.12.2003 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji czwartej godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz.U. Nr 217, poz. 228). Wg wyjaśnień Dyrektora Zespołu przyczyną braku realizacji powyższego są warunki lokalowe /braki/ i ograniczony fundusz płac . 4 –ta godz. zajęć z w-f realizowana jest częściowo przez nauczycieli nieodpłatnie w formie zajęć pozalekcyjnych.

c. SZKOLNA OPIEKA HIGIENICZNO-SANITARNA

Szkoła zatrudnia pielęgniarkę na całym etacie / 8 godzin dziennie /. Lekarz jest wg potrzeb, np.: badania / nieodpłatnie/. Uczniowie korzystają z opieki stomatologicznej w Gimnazjum Nr 1 lub w ZSLiA.

Szkoła posiada gabinet pielęgniarско-lekarski.

d.ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

Rewalidacja indywidualna / zajęcia wyrównawcze/ prowadzona jest 6 godz./tydzień/oddział – razem 72 godziny/tydzień,

Zajęcia z logopedii – 2 godz./oddział/tydzień – razem 24 godziny/tydzień.

Gimnastyka korekcyjna prowadzona jest 2 godz./oddział/tydzień – razem 24 godziny/tydzień.

Zajęcia z rewalidacji i gimnastyki korekcyjnej prowadzone są w każdej wolnej sali, w tym również w sali komputerowej.

Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są zgodnie z Rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30.01.1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz.U. Nr 14, poz. 76).

e. BIBLIOTEKA SZKOLNA

Szkoła prowadzi bibliotekę szkolną. Biblioteka zajmuje oddzielne pomieszczenie. Czynna jest 15 godzin w tygodniu. Prowadzeniem biblioteki zajmuje się nauczyciel – bibliotekarz na 0,5 etatu. W bibliotece znajdują się pozycje dla uczniów /lektury i inne/ i dla nauczycieli / metodyczne/.

Biblioteka zajmuje się również nieodpłatnym rozprowadzaniem podręczników szkolnych. Księgozbiór biblioteki uzupełniany jest o pojedyncze egzemplarze.

f. PEDAGOG SZKOLNY

Pedagog szkolny zatrudniony jest na całym etacie – 20 godzin tygodniowo. Realizuje zadania zgodnie ze Statutem.

g. ŚWIETLICA SZKOLNA

Szkoła prowadzi świetlicę szkolną – dla uczniów, którzy muszą przebywać w szkole ze względu na dojazd. Czas pracy świetlicy – 40 godzin/ tydzień, w godzinach 7-15.

Arkusze organizacyjny obowiązujący w roku szkolnym 2004/2005 przewiduje 30 godzin pracy nauczyciela w świetlicy w tygodniu.

Świetlica pełni również funkcję stołówki.

Szkoła prowadzi dożywianie uczniów : rano – kawa z mlekiem oraz obiad dla 120 dzieci.

h. KOŁA ZAINTERESOWAŃ LUB PRZEDMIOTOWE

Koła zainteresowań prowadzone są społecznie przez nauczycieli.

Działają takie koła, jak: informatyczne, teatralne, plastyczne, muzyczno-taneczne, sportowe, przyrodnicze.

i. KWALIFIKACJE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

Wszyscy nauczyciele mają wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki.

Wszystkie przedmioty objęte ramowym programem nauczania prowadzone są przez nauczycieli mających pełne kwalifikacje do prowadzenia danego przedmiotu.

j. OBSADA ETATOWA

Pracownicy administracji i obsługi

1. Dyrektor – 1 osoba
2. Sekretarz szkoły – 1 osoba
3. Intendent – 1 osoba
4. Sprzątaczką – 1 osoba

5. Kucharka – 1 osoba
6. Pomoc kuchenna – 1 osoba
7. Konserwator – 1 osoba
8. ½ etatu sprzątaczkki + ½ etatu pomoc nauczyciela - 1 osoba

Nauczyciele

1. Szkoła podstawowa – 26 nauczycieli pełnozatrudnionych,
6 nauczycieli niepełnozatrudnionych
2. Gimnazjum – 9 nauczycieli pełnozatrudnionych
3. Świetlica – 1 nauczyciel pełnozatrudniony

Komisja stwierdza – na podstawie zestawienia wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w dniach 5, 6 maja 2004 r. – że nauczanie w Zespole Szkół Specjalnych prowadzone jest prawidłowo.

Załącznik nr 1 - Statut Zespołu Szkół Specjalnych

Załącznik nr 2 - Zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego 5,6 maj 2004 r.

Ad. 2a

W zakresie przestrzegania ustawy o finansach publicznych Komisja przeanalizowała:

- a) plan finansowy jednostki na 2004 r. i jego wykonanie za 6 miesięcy br.
- b) terminowość przekazywania składek na ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Wg planu na dzień 30.06.2004 r. planowane wydatki ZSS (łącznie ze świetlicą szkolną) wynosiły 1.472.538 zł , z tego na dzień 30.06.2004 r. wydatkowano kwotę 1.095.010 zł, co stanowiło 74,4% planu rocznego.

Największe zaangażowanie wydatków nastąpiło w paragrafach:

- 4010 wynagrodzenia osobowe: plan 1.008.036 zł, wykonanie 721.532 zł, co stanowi 71,6%
i pochodne paragrafy do wynagrodzeń
- 4210 zakup materiałów i wyposażenia : plan 7.000 zł, wykonanie 6.085 zł, co stanowi 86,9%
- 4260 zakup energii: plan 47.772 zł, wykonanie 41.463 zł, co stanowi 86,8%

Komisja nie stwierdza przekroczenia planowanych wydatków w poszczególnych paragrafach, nie wystąpiły zobowiązania przeterminowane.

Obawy Komisji budzi jednak wielkość środków finansowych zadysponowanych dla ZSS.

Poniesione wydatki ZSS (łącznie ze świetlicą) wyniosły:

- w 2002 r. – 1.847.870 zł;
w 2003 r. – 1.895.159 zł;
plan 2004 r. – 1.471.538 zł

Uchwałą Rady Powiatu z dnia 2.09.2004 r. zwiększono plan finansowy ZSS do kwoty 1.970.038 zł – w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i ich pochodnych. Wynagrodzenia obejmują jednak zwiększony zakres nauczania – utworzenie z dnia 1.09.2004 r. zasadniczej

szkoły specjalnej i opieka nad uczniami w internacie ZSLiT – utworzenie od 1.09.2004 r. SOSW.

Nie zwiększono wydatków na energię (ciepło, woda, energia elektryczna), co nie zabezpieczy potrzeb w tym zakresie do końca br.

Nie zwiększono również kwoty wydatków w par. 4210: zakup materiałów i wyposażenia.

Na ZUS i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywane były zgodnie z terminami określonymi w odrębnych ustawach.

Załącznik nr³- Sprawozdanie Rb – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres I – VI 2004 r.

Załącznik nr⁴- Rozliczenie PZO z ZUS

Załącznik nr⁵- Rozliczenie PZO wpłat na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Załącznik nr⁶- Układ wykonawczy dochodów i wydatków budżetu ZSS na 2004 rok zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 30.06.2004 r.

Ad. 2b

Przestrzeganie zapisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

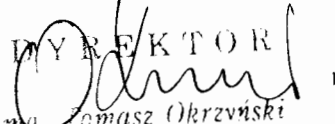
Zakupy realizowane przez ZSS nie podlegały procedurom ustawy Prawo Zamówień Publicznych – zgodnie z art.4, ust.8 ustawy nie stosuje się do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 6.000 euro.

WNIOSKI:

1. Brak pełnego zabezpieczenia w środki finansowe na zakup energii.
2. Zbyt mało środków finansowych przeznaczanych na zakup pomocy dydaktycznych uzupełnianie księgozbioru w bibliotece oraz malejąca kwota na zakup materiałów i wyposażenia.
3. Brak odpowiedniej liczby sal lekcyjnych , należy rozważyć możliwości rozbudowy szkoły w oparciu o istniejącą bazę ZSS .
4. Zapewnić uczniom 4-tą godzinę zajęć z wychowania fizycznego.
5. Przestrzegać prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w grupach oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.
6. Należy zmodernizować boisko szkolne, m.in.; wybudować bieżnię oraz skocznię do skoku w dal.
7. Dla pełnej realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego należy rozważyć możliwość korzystania przez uczniów z sali gimnastycznej. w innych jednostkach oświatowych.

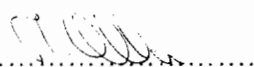
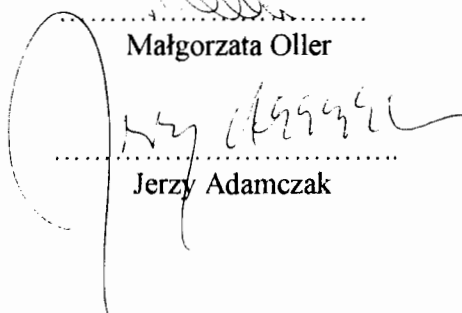
Na tym kontrolę zakończono.

Jednostka kontrolowana:

DYREKTOR

mgr Tomasz Okrzyński

Zespół Szkół Specjalnych
Tomasz Okrzyński

Zespół kontrolujący:


Małgorzata Oller

Jerzy Adamczak