

Mielno, dnia 20 marca 2012r.

Protokół kontroli

13

przeprowadzonej w Zespół Szkół w Mielnie

w dniach: 12- 20 marca 2012r.

przez Piotra Mazurka- gl. specjalistę ds. społecznych na podstawie upoważnienia o znaku RN.0052.1.46.2012.2 do przeprowadzenia kontroli Nr 46/2012 z dnia 05 marca 2012r.

Zakres kontroli obejmuje prawidłowość ustalania wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw w roku szkolnym 2011/2012.

Imię i nazwisko dyrektora jednostki kontrolowanej: Ewa Jabłońska, oraz okres pełnienia funkcji w jednostce- od dnia 1 września 2008r. zgodnie z zarządzeniem Nr 29/51/2008 Wójta Gminy Mielno z dnia 24 lipca 2008r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Mielnie.

Osobą upoważnioną do udostępniania dokumentów w celu kontroli w ww zakresie oraz obecną w czasie jej trwania była:

- 1) Wicedyrektor,
- 2)ska- Główna księgowa.

Miejsce przeprowadzenia kontroli: Zespół Szkół w Mielnie.

Na podstawie uchwały Nr XX/199/2008 Rady Gminy Mielno z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Mielnie oraz nadania statutu, z dniem 1 września 2008r. został utworzony Zespół Szkół w Mielnie w skład, którego wchodzi:

- 1) Szkoła Podstawowa im. Leonida Teligi w Mielnie,
- 2) Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Mielnie.

Zespół Szkół w Mielnie działa w oparciu o statut nadany ww. uchwałą Rady Gminy Mielno.

Obsługa finansowo- księgowa wszystkich szkół i przedszkola, dla których Gmina Mielno jest organem prowadzącym, prowadzona jest na podstawie porozumienia zwanego w dniu 27 marca 2002r. pomiędzy Urzędem Gminy w Mielnie reprezentowanym przez Wójta Gminy Mielno a Szkołą Podstawową im. Leonida Teligi w Mielnie, pełniącą funkcję szkoły wiodącej, reprezentowaną przez Dyrektora szkoły. Porozumienie określa przekazanie pomiędzy zakładami pracy dwóch pracowników z dniem 01 kwietnia 2002r. wykonujących obsługę finansowo- księgową.

Kontrola jest zgodna z poleceniem Wójta Gminy Mielno zawartym w zarządzeniu Nr 2/22/2012 z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Mielno w 2012r.

13

12		18			3	21
13		18				18
14		18		5	0	23
15	arek	18				18
16		18				18
17		18			6	24
18		18			6	24
19		10/18				10
20		18			3	21
21		21				21
22		18			1	19
23		8/18				8
		16/18				16
24		15/22				15
25		18			3	21
26		18			2	20
27		18			7	25
suma:		498	30	16	31	515
		47				

- 4) projekt aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego zespołu szkół został złożony w dniu 19 stycznia 2012r. (REJ 685/12) wraz z wymaganymi załącznikami do organu prowadzącego. Na posiedzeniu Wójta Gminy Mielno w dniu 27 stycznia 2012r. aneks do arkusza organizacyjnego został zatwierdzony (zatwierdzona ilość godzin ponadwymiarowych- 51)- aneks nr 2 obowiązuje od 30 stycznia 2012r.,
- 5) projekt aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego zespołu szkół został złożony w dniu 06 lutego 2012r. (NK 777/12) wraz z wymaganymi załącznikami do organu prowadzącego. Na posiedzeniu Wójta Gminy Mielno w dniu 10 lutego 2012r. aneks do arkusza organizacyjnego został zatwierdzony (zatwierdzona ilość godzin ponadwymiarowych- 68)- aneks nr 3 obowiązuje od 30 stycznia 2012r., zgodnie z tabelą nr 2:

Lp	Nazwisko nauczyciela	Imię nauczyciela	Pensum zgodnie z arkuszem organizacyjnym	Obniżka godzin	Ilość godzin ponadwymiarowych		Liczba godzin realizowanych przez nauczyciela
					Zespół Szkół w Mielnie Szkoła Podstawowa im. Leonida Teligi w Mielnie	Zespół Szkół w Mielnie Gimnazjum im. Marka Kotarskiego w Mielnie	
1			18	15	1		4
2			22	15			7
3			18				18
4			18		1		19
5			26				26
6			19		6		25
7			18				18
8			11/22				11
9			0				0
10			23		11		34
11			18		2		20
12			18			3	21
13			18				18

OK

Uwagi:

- 1) Kontroler proponuje rozważenie wprowadzenia przez dyrektora placówki dokumentu wewnątrzszkolnego prowadzonego przez osobę odpowiedzialną za rozliczanie godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw zawierającego następujące elementy: data, nazwisko nauczyciela nieobecnego, przyczyna nieobecności nauczyciela, klasa, godzina lekcyjna w której realizowane są godziny doraźnych zastępstw. Ponadto w dziennikach lekcyjnych proponuje się, aby nauczyciele realizujący godziny doraźnych zastępstw odnotowywali adnotację o realizowanym zastępstwie. Wprowadzenie tego wewnątrzszkolnego dokumentu ułatwi dyrektorowi kontrolę i weryfikację odbytych płatnych zajęć,
- 1) Nie sporządzono protokołu dodatkowego, odpisów, wyciągów, zabezpieczeń dowodów itp.,
- 2) Do protokołu załączono:
 - załącznik nr 1- zastawienie tabel nr 3- 8- kontrola ustalania wynagrodzeń ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw,
 - załącznik nr 2- kserokopie sześciu okresów rozliczeniowych godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw sporządzonych przez wicedyrektora,
 - załącznik nr 3- wydruki listy płac nauczycieli za okres od września 2011r. do lutego 2012r.
- 3) Przeprowadzoną kontrolą udokumentowano w książce kontroli na stronie 13 pod nr 58,
- 4) Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej strony.

Pouczenie:

- 1) treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 ze zm.), oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 202r. Nr 11 poz. 926 ze zm.),
- 2) zgodnie z §9 załącznika do zarządzenia wewnętrznego Nr 3/2009 Wójta Gminy Mielno z dnia 08 stycznia 2009r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu planowania i przeprowadzania kontroli zewnętrznych w zakresie należącym do kompetencji Referatów Urzędu Gminy w Mielnie, „każda osoba kontrolowana ma prawo z własnej inicjatywy złożyć kontrolowanemu ustne lub pisemne oświadczenie w sprawach związanych z zakresem kontroli”.

Na tym kontrolę zakończono.

Podpisy jednostki kontrolowanej

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Mielnie.....
mgr Ewa Jabłońska

Podpisy osób przeprowadzających kontrolę

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Społecznych.....
Piotr Mazurek

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych

7.09.2012
data

podpis

Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkodę interesu państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej.
03.04.2012
data, podpis