

**UCHWAŁA NR XX/171/2016
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE**

z dnia 30 marca 2016 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 3 im.
Żołnierza Wojsk Ochrony Pogranicza w Darłowie.**

Na podstawie § 50 ust. 5 Statutu Miasta Darłowo stanowiącego załącznik do uchwały Nr XI/94/2003 z dnia 26 czerwca 2003 roku j.t. Nr LVII/405/2014 z dnia 30 października 2014 roku zm. Nr IX/70/2015 z dnia 15 czerwca 2015 roku Rady Miejskiej w Darłowie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 4643, z 2015 r. poz. 2528) Rada Miejska w Darłowie postanawia, co następuje:

§ 1. Zatwierdza sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Żołnierza Wojsk Ochrony Pogranicza w Darłowie - stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Darłowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Darłowie

Krystyna Sokolińska

Załącznik do Uchwały Nr XX/171/2016

Rady Miejskiej w Darłowie

z dnia 30 marca 2016 r.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Darłowie w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Żołnierza Wojsk Ochrony Pogranicza w dniu 11 stycznia 2016 roku.

Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Żołnierza Wojsk Ochrony Pogranicza, 76-150 Darłowo, ul. Wojsk Ochrony Pogranicza 12.

Kontrolę przeprowadził na podstawie upoważnienia Nr BR.0004.1.2016 z dnia 4 stycznia 2016 roku Zespół kontrolny w składzie:

Zbigniew Grosz - przewodniczący zespołu kontrolnego,

Paweł Breszka - członek zespołu kontrolnego,

Dorota Podgórska - członek zespołu kontrolnego,

Edward Ziółkowski - członek zespołu kontrolnego.

Przedmiotem kontroli objęto:

1. Dokumenty organizacyjne: Statut; Regulamin Organizacyjny; pełnomocnictwa; zarządzenia Dyrektora Szkoły,
2. Przyjmowanie skarg i wniosków,
3. Dochody własne Szkoły w tym: plan na 2015 rok, źródła dochodów własnych, kontrola przekazania dochodów do budżetu Miasta,
4. Zasady kontroli zarządczej.

Okres objęty kontrolą: 1 stycznia 2015 roku - 31 grudnia 2015 roku.

Przebieg kontroli:

AD. 1.

W trakcie kontroli ustalono:

Dyrektor Szkoły mgr Andrzej Protasewicz działa na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta do dokonywania czynności związanych z zaciąganiem zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działań jednostki.

W szkole zatrudnionych jest 70 osób w tym 58 nauczycieli.

Szkoła działa na podstawie Statutu (j.t.) przyjętego uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 11/2013 z 29 sierpnia 2013 roku oraz zmianami przyjętymi:

- uchwałą Nr 10/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Darłowie z dnia 29 sierpnia 2014 roku,
- uchwałą Nr 15/2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Darłowie z dnia 31 sierpnia 2015 roku.

Statut określa w szczególności cele i zadania Szkoły, organy Szkoły ich kompetencje, prawa i obowiązki uczniów oraz współpracę Szkoły z rodzicami i instytucjami.

W Szkole obowiązuje Regulamin Organizacyjny z dnia 15 marca 2013 roku. Regulamin określa zasady funkcjonowania Szkoły, zakres zadań realizowanych przez pracowników oraz schemat organizacyjny placówki.

W 2015 roku Dyrektor wydał zarządzenia :

- 21 zarządzeń w zakresie dydaktyki
- 6 zarządzeń związanych z realizacją funduszu socjalnego
- 3 zarządzenia związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji środków trwałych i nietrwałych,
- 2 zarządzenia w zakresie ustalenia oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych.

Ad.2.

W szkole prowadzony jest rejestr skarg i wniosków. W 2015 roku nie odnotowano żadnej skargi na działania Szkoły.

Informacja o terminach i godzinach przyjmowania skarg i wniosków przez Dyrektora Szkoły wywieszona jest w widocznym miejscu , co jest zgodne z art. 253 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Ad.3.

Zestawienie dochodów własnych Szkoły w 2015 rok:

MIESIAC	Dochód w zł
STYCZEŃ	1.900,46
LUTY	2.645,91
MARZEC	3.375,05
KWIECIEŃ	2.545,55
MAJ	1.927,55
CZERWIEC	1.757,05
LIPIEC	7.503,45
SIERPIEŃ	2.110,95
WRZESIEŃ	1.701,99
PAŹDZIERNIK	2.277,05
LISTOPAD	1.643,59
GRUDZIEŃ	1.395,05
OGÓLEM	30.783,65
PLAN na 2015	31.380,00
Wykonanie %	98,1

Wskazane w tabeli dochody pochodzą w szczególności z tytułu opłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych, najmu i dzierżaw pomieszczeń.

Zgodnie z zapisami art. 11 ustawy o finansach publicznych dochody przekazano do organu prowadzącego.

Ad.4.

Zasady kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Żołnierza WOP w Darłowie określone zostały w zarządzeniu Nr 0911/01/2010 z 31 grudnia 2010 roku.

Zasady określają:

- sposób organizacji i wykonywania kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 3,
- elementy systemu kontroli zarządczej,
- zakres kontroli finansowej.

Na powyższych ustaleniach zakończono postępowanie kontrolne, które przeprowadzono na podstawie udostępnionej dokumentacji związanej z funkcjonowaniem placówki.

Przedstawione dowody źródłowe nie budzą zastrzeżeń zespołu kontrolującego.

Zespół kontrolny nie wniósł uwag do kontrolowanego zakresu działania Szkoły. Protokół pozostawiono bez zaleceń kontrolnych.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Zbigniew Grosz