

Malbork, dn. 27.11.2012r.

Komisja Rewizyjna
Rady Powiatu Malborskiego

**SPRAWOZDANIE
Z KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Malborku**

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Malborskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, przy ul. 17 Marca 6 w Malborku, którego Dyrektorem jest Tomasz Wojnowski. Kontrola została przeprowadzona w okresie od 16.10.2012r. do 30.10.2012r.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art.16 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz § 39, § 40 i § 43 Statutu Powiatu Malborskiego, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Malborskiego Nr XVII/166/2007 z dnia 19 grudnia 2007r.

Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Malborskiego w składzie:

1. Radny Mirosław Jasiński – przewodniczący
2. Radny Janusz Kasyna - członek
3. Radny Andrzej Małyj - członek
4. Radny Marek Rukat – członek
5. Radny Andrzej Zakrzewski – członek

działając na podstawie Upoważnienia do kontroli Nr 2/2012 z dnia 26.09.2012r. i Nr 3/2012 z dnia 16.10.2012r.

Kontrolą objęto:

1. Zawarte umowy na korzystanie z pomieszczeń z właścicielem budynku, tj. Powiatem Malborskim.
2. Zakres wynajmowania pomieszczeń w szkole i jego wpływu na funkcjonowanie i organizację pracy placówki ZSP Nr 1 w Malborku.
3. Ustalenie, czy wpływy środków finansowych z tytułu wynajmu sal lekcyjnych są adekwatne do ilości zajęć dydaktycznych przeprowadzonych na terenie szkoły przez Malborską Akademię Doksztalcania.
4. Ustalenie poziomu zaangażowania kadry pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w prywatnej Malborskiej Akademii Doksztalcania.
5. Ustalenie rodzaju i formy korzystania uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z kształcenia prowadzonego przez Malborską Akademię Doksztalcania.

I. Opis stanu faktycznego

W trakcie kontroli dokonano następujących czynności kontrolnych:

- porównano ze stanem faktycznym dokumentację zawartych umów przez dyrektora szkoły w okresie 2008-2012;
- dokonano analizy zestawienia kosztów utrzymania szkoły, z wpływami zawartymi w umowach za okres 2008-2012;
- analizowano kalkulację kosztów eksploatacji sali lekcyjnej;

W ramach czynności kontrolnych przyjęto wyjaśnienia:

1. Pani Joanna Lamkowska, była dyrektor ZSP Nr1;
2. Pani Małgorzata Radecka, była dyrektor ZSP Nr1;
3. Pani Alina Młócińska, księgowa w ZSP Nr 1,

dotyczące prowadzonej dokumentacji, a w szczególności procedur zawieranych umów.

UWAGI:

1. W sprawie umów na wynajmowanie pomieszczeń szkoły podmiotom zewnętrznym:
 - a) Stosowana w kontrolowanej jednostce praktyka polegała na przedłużaniu umów zawartych na czas określony jednego roku po upływie kolejnego roku czasu, na kolejny rok, powodowała, że czas trwania umów przekroczył okres trzech lat. Podmiot oraz strony zawieranych umów nie zmieniały się – dotyczy umowy Nauka Jazdy FALKEN i Sklepik Szkolny Henryk Siótkowski. Taka praktyka mogła powodować obejście przepisów Uchwały Nr XX/223/2008 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 11 czerwca 2008r. w związku z art. 12 pkt. 8 ustawy o samorządzie powiatowym.
 - b) Umowa na prowadzenie prywatnego Gimnazjum AWANS nie uwzględniała w opłacie kosztów korzystania z sekretariatu ZSP Nr 1 poprzez wskazanie tego pomieszczenia w umowie najmu. Umowy odnawiano corocznie, nie uwzględniając ramowego cyklu kształcenia na poziomie gimnazjalnym. Nie występowano o zgodę Starosty o zawarcie 3-letniej umowy na prowadzenie prywatnego Gimnazjum AWANS.
 - c) Umowy zawierane z Malborską Akademią Doskonalenia na prowadzenie doskonalenia w formie odpłatnych zajęć (korepetycji), przygotowujących do matury w latach 2008-2012, Komisja wnioskuje do Starosty Powiatu Malborskiego, Mirosława Czaplę o przeprowadzenie kontroli w ZSP Nr 1 przez

Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku. Jest to organ właściwy do prowadzenie kontroli na podstawie Ustawy - Karta Nauczyciela, w zakresie:

- Ustalenia poziomu i konieczności zaangażowania kadry pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w udzielaniu odpłatnych zajęć (korepetycji) w Malborskiej Akademii Doksztalcania, w tym przez egzaminatorów CKE na terenie ZSP Nr 1, w kontekście prowadzenia bezpłatnych zajęć, fakultetów, godzin ministerialnych i zajęć pozalekcyjnych.
 - Ustalenia rodzaju i formy korzystania uczniów z doksztalcania w formie odpłatnych zajęć (korepetycji), prowadzonych przez Malborską Akademię Doksztalcania w kontekście realizacji podstawy programowej przedmiotów maturalnych.
2. W szkole nie prowadzono rejestru zawieranych umów.
 3. W szkole nie prowadzono ewidencji wynajmowanych pomieszczeń.
 4. W umowach podano różne podstawy naliczenia finansowego, przyjmując w jednych godzinę zegarową (60 min.), a w innych naliczano według godziny lekcyjnej (45 min.).

Protokół kontroli został podpisany przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej (Radny Andrzej Małyj odmówił podpisania protokołu) oraz Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Tomasza Wojnowskiego zgodnie z art.42 pkt.1 Statutu Powiatu Malborskiego, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Malborskiego Nr XVII/166/2007 z dnia 19 grudnia 2007r.

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI REWIZYJNEJ
M. Jasiński
Mirostaw Jasiński