

**Protokół**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10.09.2013 r.**

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek.

W posiedzeniu uczestniczyli Radni Gminy Włocławek oraz Dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie Pan A. Nowacki.

W obradach uczestniczyło 2 członków Komisji w składzie:

Przewodnicząca Komisji - Elżbieta Sadowska

Członek - Marek Zajdel

(Lista obecności Radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

**Proponowany porządek posiedzenia :**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Odczytanie i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
5. Działalność Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie oraz przedszkola.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.

**Ad.1.**

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Pani Elżbieta Sadowska o godzinie 10.00 i powitała przybyłych na posiedzenie Komisji.

**Ad. 2.**

Pani Przewodnicząca na podstawie podpisanej listy obecności stwierdziła quorum /obecnych 2 członków Komisji/.

**Ad.3.**

Następnie Pani Przewodnicząca odczytała proponowany porządek posiedzenia.

Do proponowanego porządku uwag nie zgłoszono, w związku z tym poddała pod głosowanie wniosek przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie:

Za – 2

Przeciw -0

Wstrzymujących się – 0

#### **Ad. 4.**

Pani Przewodnicząca zapytała, czy ktoś wnosi uwagi do protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 18.07.2013r. z przerwą do dnia 27.08.2013r. z kontroli GOPS we Włocławku.

Uwag nie zgłoszono, w związku z tym Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie wnioszek o pozytywne zaopiniowanie protokołu z kontroli przeprowadzonej w GOPS we Włocławku.

Głosowanie:

Za – 2

Przeciw -0

Wstrzymujących się – 0

#### **Ad. 5.**

Kontrolą objęto:

- 1) Realizacja zadań oświatowych finansowanych przez gminę,
- 2) Racjonalność i celowość wydatkowanych środków z budżetu,
- 3) Poziom nauczania.

Zaleceń z poprzedniej kontroli:

1. Wprowadzić zarządzeniem instrukcję archiwalną do stosowania.

Instrukcja archiwum zakładowego stanowi załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszyńcu wprowadzonym Zarządzeniem nr 5/2011 Dyrektora ZS w Kruszyńcu z dnia 1 sierpnia 2011 r.

Dyrektorem kontrolowanej jednostki jest Pan Andrzej Nowacki zatrudniony na stanowisku od dnia 01.09.2006r. Obsługę księgową dla Zespołu Szkół prowadzi Gminny Zespół Oświaty we Włocławku, którego Kierownikiem jest Pani Anna Ledzion, a głównym Księgowym Pani Jolanta Kwiatkowska.

#### **Ad. 1)**

Na podstawie Uchwały Nr XLVII/315/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania, przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszyńcu oraz Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku wydzielono rachunek jednostkach oświatowych utworzono wydzielony rachunek dochodów własnych. Sposób gromadzenia środków oraz zasady ich wydatkowania określa wskazana wyżej uchwała.

Kontrolujący dokonali sprawdzenia pod kątem stosowania zapisów Uchwały Nr XLVII/315/10 w zakresie zgodności gromadzenia na wydzielonym rachunku tytułów dochodów z dochodami wymienionymi w uchwale z dnia 28 października 2010 roku. Szczegółową kontrolą objęto pierwsze półrocze 2013 roku. Kontrolujący ustalili, iż w okresie od 01.01.2013 do 30.06.2013 r. na wydzielonym rachunku zrealizowano dochody w łącznej kwocie 86 701,66 z ł z następujących tytułów:

- wynajmu pomieszczeń szkolnych i sprzętu – 4 880,00 zł,
- kapitalizacji odsetek – 34,16 zł,

- darowizna otrzymanych na: zorganizowanie konkursów szkolnych, zakup nagród, zorganizowanie wycieczki i wycieczek dla dzieci – 12 836,00 zł,
- odpłatności dzieci na obiady oraz wpłaty z Ośrodków Pomocy Społecznej przeznaczone na obiady dla dzieci – 68 951,50 zł.

Kontrolujący ustalili, iż gromadzone dochody na wydzielonym rachunku dochodów odpowiadają źródłom dochodów sklasyfikowanym w § 2 Uchwały Nr XLVII/315/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 października 2010 roku.

Zgromadzone środki zostały wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem na łączną kwotę 82 919,10 zł, z tego:

- na zakup materiałów, prenumeratę czasopism – 6 050,92 zł (m. in. nagrody dla dzieci w konkursach, materiały na zorganizowanie konkursów, nagrody dla dzieci na zakończenie roku szkolnego),
- zakup pomocy dydaktycznych – 324,37 zł,
- opłaty za zorganizowanie wycieczek szkolnych (usługi transportowe, zakwaterowanie, bilety wstępu i inne) – 10 279,29 zł,
- zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na dożywianie dzieci w szkole – 65 914,82 zł,
- zakup wyposażenia do stołówki – 349,70 zł.

Kontrolujący ustalili, iż realizowane wydatki odpowiadają wydatkom wymienionym w § 3 Uchwały Nr XLVII/315/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 października 2010 roku.

Uwag w powyższym zakresie nie wniesiono.

Ad. 2)

#### **Racjonalność i celowość wydatkowanych środków budżetowych:**

Wyrównanej kontroli poddano gospodarowanie środkami publicznymi w zakresie celowości dokonania wydatków, sprawdzono dowody księgowe.

Zastosowano wielopoziomą kontrolę dowodu księgowego, poczynawszy od celowości dokonania zakupu. Sprawdzono, czy wszystkie dowody źródłowe mają nadaną ciągłą numerację, dekretację, czy są zatwierdzone do wypłaty.

Zestawienie wybranych faktur Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszyńcu objętych kontrolą:

Lp.	Nazwa firmy	Numer faktury	Data wystawienia	Treść – zakup	Kwota
1	P.P.H.U. AGMAR Majchrzak Jolanta ul. Bojańczyka 17/19 87-800 Włocławek	PH4/69/12/2012	28.12.2012	Papier ksero, art. biurowe: zszywacz, dziurkacz	122,63
2	Gmina Włocławek	02726/11/2012	30.11.2012	Opłata za zużytą wodę, za odprowadzenie ścieków	1.167,68

3	Zakład Handlowo- Usługowo-Produkcyjny Andrzej Sychalski ul. Jana Pawła III 9 87-853 Kruszyn	1303/MK/12/12	05.12.2012	Syfon umywalkowy, zawór, konopie	48,10
4	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKO ul. Komunalna 4 87-800 Włocławek	0026433/R/2012	30.11.2012	Wywóz nieczystości, obsługa kontenera	471,42
5	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy ul. Szpitalna 6A 87-800 Włocławek	1074/U/2012	03.12.2012	Opłata za badania medyczne	43,00

Powyższe faktury na odwrocie zawierają:

- pieczęć Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie oraz opis przeznaczenia zakupionej usługi lub towaru,
- pieczęć „Zatwierdzono pod względem merytorycznym” z datą i podpisem dyrektora szkoły
- pieczęć „Zatwierdzono pod względem prawidłowym i rachunkowym” z datą i podpisem pracownika GZO,
- dekret księgowy z datą i podpisem gł. księgowego,

Powyższe zapisy zgodne są z wymogami określonymi w art. 21 Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz.U. 1994, Nr 121, poz. 591 z późn. zm.)

Ad. 3)

**Średnie wyniki punktowe uzyskane na egzaminie gimnazjalnym – zestaw standardowy 2009/2010**

Szkoła	Część humanistyczna	Część matematyczno przyrodnicza	Część językowa
Gimnazjum Smólnik	30,15	23,78	19,52
Gimnazjum Kruszyn	28,79	20,98	24,31
Gmina	29,28	21,99	22,59
Powiat	28,94	22,57	25,14
Województwo	29,29	23,33	28,65
Kraj	30,34	23,90	29,88

**Uczniowie Gimnazjum w Kruszynie:**

- w części humanistycznej osiągnęli wyniki prawie równe średniej powiatu, oraz niższe od średniej gminy, województwa i kraju.
- w części matematyczno – przyrodniczej osiągnęli wyniki minimalnie niższe od średniej w gminie, oraz niższe od średniej powiatu, województwa oraz kraju.
- w części językowej osiągnęli wyższy wynik od średniej gminy, minimalnie niższy od średniej powiatu oraz dużo niższy od średniej województwa i kraju.

**2010/2011**

<b>Szkoła</b>	<b>Część humanistyczna</b>	<b>Część matematyczno przyrodnicza</b>	<b>Część językowa</b>
Gimnazjum Smólnik	<b>21,82</b>	<b>21,14</b>	<b>17,59</b>
Gimnazjum Kruszyn	<b>22,69</b>	<b>21,00</b>	<b>24,86</b>
Gmina	<b>22,35</b>	<b>21,05</b>	<b>22,05</b>
Powiat	<b>25,01</b>	<b>21,30</b>	<b>23,67</b>
Województwo	<b>24,26</b>	<b>22,65</b>	<b>26,67</b>
Kraj	<b>25,31</b>	<b>23,63</b>	<b>28,28</b>

**Uczniowie Gimnazjum w Kruszynie:**

- w części humanistycznej osiągnęli wyniki prawie równe średniej w gminie, niższe natomiast od średniej powiatu, województwa i kraju.
- w części matematyczno – przyrodniczej osiągnęli wyniki prawie równe średniej gminy i powiatu natomiast niższe od średniej województwa i kraju.
- w części językowej osiągnęli wyniki wyższe od średniej gminy i powiatu, natomiast niższe od średniej województwa i kraju.

Szkoła	Część humanistyczna		Część matematyczno przyrodnicza		Część językowa				
	j.pol.	historia i woś	matem.	przyroda	język	podstawowy		rozszerzony	
						liczba uczniów	wynik w%	liczba uczni ów	wynik w%
Gimnazjum Smólnik	66,6 %	60,6%	39,5%	49,5%	angielski		47,9		33,6
Gimnazjum Kruszyn	64,1 %	56,8%	36,4%	43,8%	angielski	39	49,0	39	28,4
					niemiecki	3	46,5		
Gmina	64,64 %	58,32%	37,44%	45,84%			47,92		29,19
Powiat	63,79 %	57,31%	42,45%	46,91%			53,54		34,65
Województwo	62,66 %	58,55%	45,23%	48,19%			58,51		43,24
Kraj	65,00 %	61,00%	47,00%	50,00%			63,00		46,00

#### W Gimnazjum Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie:

- średni wynik z języka polskiego był wyższy niż średni wynik w powiecie i województwie oraz niższy od średniego wyniku krajowego
- średni wynik z historii i woś-u był niższy od średniego wyniku w województwie, znacznie niższy od średniego wyniku w kraju i zbliżony do średniego wyniku w powiecie
- średni wynik z matematyki był znacznie niższy od średniego wyniku w powiecie, w województwie i w kraju.
- średni wynik z przyrody był niższy od średniego wyniku w powiecie, województwie i w kraju.
- średni wynik z języka angielskiego zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym był niższy od średniego wyniku w powiecie i znacznie niższy od średniego wyniku w województwie i w kraju,
- średni wynik z języka niemieckiego na poziomie podstawowym był znacznie niższy od średniego wyniku w powiecie (55,01), województwie (53,63) i w kraju (57,0).

Szkoła	Część humanistyczna		Część matematyczno przyrodnicza		Część językowa				
	j.pol.	historia i wos	matem.	przyroda	język	podstawowy		rozszerzony	
						liczba uczniów	wynik w%	liczba uczniów	wynik w%
Gimnazjum Smólnik	65,4%	62,3%	46,9%	60,1%	angielski		46,9		30,8
					niemiecki		60,0		40,0
Gimnazjum Kruszyn	60,1%	59,6%	44,2%	54,0%	angielski		54,5		32,2
					niemiecki		45,8		
Gmina	62,0%	60,5%	45,1%	56,1%			51,7		31,7
							48,6		40,0
Powiat	62,91%	54,88%	45,29%	56,81%			55,18		36,02
							57,74		46,59
Województwo	60,78%	56,27%	46,20%	57,28%			59,97		42,80
							54,85		37,02
Kraj	62%	58%	48%	59%			63,00		45,00
							58,00		40,00

#### W Gimnazjum Zespołu Szkół w Kruszynie:

Średnie wyniki uzyskane przez gimnazjalistów w części humanistycznej z języka polskiego są minimalnie niższe od średniej województwa i niższe od średniej gminy, powiatu i kraju z historii minimalnie niższe od średniej gminy natomiast przewyższają średnią powiatu, województwa a nawet kraju.

Słabo gimnazjaliści wypadli w części matematyczno przyrodniczej. W zakresie matematyki wynik był minimalnie niższy od średniej gminy i powiatu oraz niższy od średniej województwa i znacznie niższy od średniej kraju, natomiast wynik w zakresie przedmiotów przyrodniczych był niższy od średniej gminy, powiatu i województwa oraz znacznie niższy od średniej kraju.

Z języka angielskiego na poziomie podstawowym wynik był wyższy od średniej gminy, minimalnie niższy od średniej powiatu oraz znacznie niższy od średniej województwa i kraju.

Natomiast na poziomie rozszerzonym minimalnie wyższy od średniej gminy, niższy od średniej powiatu oraz znacznie niższy od średniej województwa i kraju.

Z języka niemieckiego z poziomu podstawowego wynik był niższy od średniej gminy oraz znacznie niższy od średniej powiatu, województwa i kraju.

### Wyniki średnie sprawdzianów i egzaminu zewnętrznego

#### Sprawdzian klas szóstych 2013

wynik średni w punktach (max.40)	szkoła	gmina	powiat	województwo	kraj (szkoły wiejskie)
arkusz standardowy A1	22,61	22,01	22,89	23,6	23,01

Źródło: raport OKE Gdańsk

#### Egzamin gimnazjalny 2013

wynik średni w %(arkusz standardowyA1)	szkoła (stanin)	gmina	powiat	województwo	kraj
GHP j.polski	60,1 (5)	61,4	62,91	60,78	62
GHH historia WOS	59,6 (6)	59,2	54,88	56,27	58
GMM matematyka	44,2 (4)	44,9	45,29	46,2	48
GMP przedm. przyrodnicze	54 (4)	55,9	56,81	57,28	59
GAP j.angielski podstawowy	54,5 (4)	51,9	55,18	59,97	63
GAR j. angielski rozszerzony	32,2	32,2	36,02	42,80	45

Źródło: raport OKE Gdańsk

#### Sprawdzian trzecioklasisty OBUT 2013 (CKE)

wynik średni w punktach	szkoła	województwo	kraj szkoły wiejskie
umiejętności matematyczne	105	98,2	99
umiejętności językowe	104,5	97,9	99

Źródło: Raport IBE Warszawa

W badaniu przyjęto skalę punktową, gdzie 100 punktów, to średnia krajowa wszystkich szkół uczestniczących w sprawdzianie.

**ZALECENIA:**

1. Systematyczna analiza poziomu nauczania oraz podejmowanie działań bieżących w celu podnoszenia poziomu nauczania.

Na powyższym posiedzeniu Komisji zostało zakończone.

Pani Przewodnicząca podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu i zamknęła posiedzenie o godzinie 14:00.

Protokół sporządza:

Specialista ds. obsługi Rady Gminy i spraw obronnych

Angelika Sieroczyńska

Protokół podpisali :

DYREKTOR Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszyńcu

mgr Andrzej Nowacki

Podpis kierownika

kontrolowanej jednostki

- 1) Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

.....

- 2) Członek Komisji Rewizyjnej

.....

- 3) Członek Komisji Rewizyjnej

.....