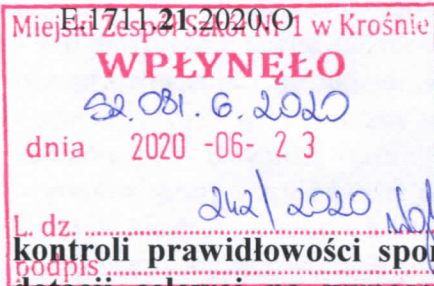




Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, tel. 013 436 75 43, fax. 013 436 28 65
e-mail: um@um.krosno.pl http://www.krosno.pl

Krosno, 2020-06-15



PROTOKÓŁ

L. dz.
kontroli prawidłowości sporządzenia informacji niezbędnej dla ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2020 r.

w Miejskim Zespole Szkół Nr 1

Kontrola została przeprowadzona przez:

1. Panią Iwonę Chorzępa- inspektora w Wydziale Edukacji, na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Krosna nr 43/19, znak: OK.077.38.2019.F z dnia 14.05.2019 r.
2. Panią Aldonę Sobaś – inspektora w Wydziale Edukacji, na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Krosna nr 147/12 z dnia 17.12.2012 r.

Zakres kontroli:

Zgodność danych przedstawianych w informacji niezbędnej dla ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2020 r. sporządzonej na załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 05 marca 2020 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020 r. (Dz. U z 2020 r. poz. 479) z danymi z Arkusza Organizacyjnego na rok szkolny 2020/2021 oraz sprawozdaniem Rb-50 o wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 09.06.2020 r.

W trakcie kontroli informacji udzielała:

– Pani Gabriela Wróbel – p.o. Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1

Ustalenia kontroli:

W toku czynności kontrolnych stwierdzono, że Pani Gabriela Wróbel w dniu 20 kwietnia 2020 r. złożyła informację niezbędną dla ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2020 r. sporządzonej na załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 05 marca 2020 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020 r. (Dz. U z 2020 r. poz. 479.) oraz korektę ww. informacji w dniu 05 maja 2020 r. (zał. nr 1) zwaną dalej: „załącznikiem nr 1”

W załączniku nr 1 w części I. „Dotacja celowa na wyposażenie szkoły w podręczniki lub materiały edukacyjne” wykazano:

- prognozowaną liczbę uczniów klasy I w roku szkolnym 2020/2021 powiększoną o liczbę uczniów równą liczbie oddziałów klasy I – **22 uczniów**,
- prognozowaną liczbę uczniów klasy IV w roku szkolnym 2020/2021 powiększoną o liczbę uczniów równą liczbie oddziałów klasy IV – **20 uczniów**,
- prognozowaną liczbę uczniów klasy VII w roku szkolnym 2020/2021 powiększoną o liczbę uczniów równą liczbie oddziałów klasy VII – **31 uczniów**,
- prognozowany wzrost liczby uczniów klas II w roku szkolnym 2020/2021 w stosunku do liczby uczniów klasy II w roku szkolnym 2019/2020 – **5 uczniów**,
- prognozowany wzrost liczby uczniów klas III w roku szkolnym 2020/2021 w stosunku do liczby uczniów klasy III w roku szkolnym 2019/2020 – **6 uczniów**,
- prognozowany wzrost liczby uczniów klas VIII w roku szkolnym 2020/2021 w stosunku do liczby uczniów klasy VIII w roku szkolnym 2019/2020 – **5 uczniów**.

W części II. „Dotacja celowa na wyposażenie szkoły w materiały ćwiczeniowe” wykazano:

- prognozowana liczba uczniów klasy I w roku szkolnym 2020/2021 – **21 uczniów**,
- prognozowana liczba uczniów klasy II w roku szkolnym 2020/2021 – **31 uczniów**,
- prognozowana liczba uczniów klasy III w roku szkolnym 2020/2021 – **25 uczniów**,
- prognozowana liczba uczniów klasy IV w roku szkolnym 2020/2021 – **19 uczniów**,
- prognozowana liczba uczniów klasy V w roku szkolnym 2020/2021 – **16 uczniów**,
- prognozowana liczba uczniów klasy VI w roku szkolnym 2020/2021 – **28 uczniów**,
- prognozowana liczba uczniów klasy VII w roku szkolnym 2020/2021 – **30 uczniów**,
- prognozowana liczba uczniów klasy VIII w roku szkolnym 2020/2021 – **32 uczniów**.

Liczba uczniów i oddziałów według Arkusza Organizacyjnego Roku Szkolnego 2020/2021 (Raport z programu Zbiorczy arkusz organizacyjny „Liczba oddziałów w poszczególnych poziomach - tabela” - zał.nr 2, Raport „Liczba uczniów w poszczególnych poziomach – tabela” zał. nr 3):

- klasa I – 21 uczniów i 1 oddział,
- klasa II - 31 uczniów i 2 oddziały,
- klasa III - 25 uczniów i 1 oddział,
- klasa IV – 19 uczniów i 1 oddział,
- klasa V – 16 uczniów i 1 oddział,
- klasa VI – 28 uczniów i 1 oddział,
- klasa VII – 30 uczniów i 1 oddział,
- klasa VIII – 32 uczniów i 2 oddziały.

W toku kontroli stwierdzono brak rozbieżności pomiędzy liczbą uczniów wykazaną w złożonym załączniku nr 1 a liczbą uczniów wykazaną w Arkuszu Organizacyjnym na rok szkolnego 2020/2021.

W części III. Załącznika nr 1 „Dotacja celowa na refundację kosztów poniesionych w roku szkolnym 2019/2020 na zapewnienie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” wykazano:

- wzrost liczby uczniów klasy I w ciągu roku szkolnego 2019/2020 w stosunku do liczby uczniów klasy I, którym w 2019 r. szkoła ze środków dotacji celowej zapewniła podręczniki – dla **2 uczniów** podręczniki zakupiono ze środków własnych **na kwotę 148,50 zł**,
- wzrost liczby uczniów klasy I w ciągu roku szkolnego 2019/2020 w stosunku do liczby uczniów klasy I, którym w 2019 r. szkoła ze środków dotacji celowej zapewniła materiały ćwiczeniowe – dla **2 uczniów** materiały ćwiczeniowe zakupiono ze środków własnych **na kwotę 99,00 zł**.

Ww. kwoty zostały wykazane w sprawozdaniu Rb-50 w części A o wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami (zał. nr 4)

Na podstawie złożonej informacji Gmina Miasto Krosno złożyła wniosek o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Po otrzymaniu środków z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego do Szkoły Podstawowej Nr 10 w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 została przekazana dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w kwocie 21 037,50 zł. Po otrzymaniu środków Pani Gabriela Wróbel rozpoczęła zamawianie podręczników i materiałów ćwiczeniowych zgodnie z przyjętym dla szkoły wykazem zestawu podręczników i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2020/2021 (zał. nr 5). Zgodnie z obowiązującym w szkole „Regulaminem korzystania z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych” (zał. nr 6), zakupione podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe zostaną przyjęte na stan biblioteki szkolnej, wpisane do ksiąg inwentarzowych, po czym będą wypożyczone uczniom na okres roku szkolnego. Ww. Regulamin zawiera także informacje dotyczące zasad wypożyczania do użytkowania uczniom podręczników a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia zasad ponoszenia odpowiedzialności finansowej.

Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej fakty, realizację zadania w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w poddanym kontroli okresie ocenia się pozytywnie. W związku z tym, że nie stwierdzono nieprawidłowości nie wydaje się zaleceń do niniejszej kontroli.

Na powyższych ustaleniach zakończono czynności kontrolne udokumentowane w niniejszym protokole.

Protokół niniejszy zawierający 3 strony sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dla użytku służbowego. Protokół zawiera 6 załączników.

W dniu 23.06.2020 r. jeden egzemplarz protokołu został wręczony kierownikowi komórki kontrolowanej /upoważnionej osobie do podpisania, który został pouczony o przysługującym mu prawie odmowy podpisania protokołu i wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń w nim zawartych, lub złożenia wyjaśnień uzasadniających odmowę podpisania protokołu (w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu).

~~Protokół podpisuję bez zastrzeżeń*/odmawiam podpisania protokołu i składam pisemne zastrzeżenia do ustaleń w nim zawartych* /odmawiam podpisania protokołu i składam pisemne wyjaśnienia odmowy*.~~

**niepotrzebne skreślić*

Krosno, dn. 23.06...... 2020 r.

Diana Chonpa

Aldona Soko

p.o. Dyrektor
Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1

Gabriela Wróbel
mgr Gabriela Wróbel

Podpis osób kontrolujących:

Podpis jednostki kontrolowanej: