

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 1/2022

Komisji Rewizyjnej

z dnia 06-06-2022 r.

W składzie: Kłós Grzegorz – Przewodniczący

Płaczek Roman – Członek

Wika Halina – Członek

Kontrola rozpoczęła się o godz. 8⁰⁰.

Na wstępie zostało odczytane upoważnienie do przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną w siedzibie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Skórcz w Pączewie.

Kontrolę przeprowadzono realizując zadanie zlecone Komisji przez Radę Gminy w Skórczu uchwalone w planie pracy komisji uchwałą Rady Gminy w Skórczu Nr XXIV/248/2022 z dnia 30-03-2022r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.

Działając na podstawie upoważnienia do kontroli nr 1/2022 z dnia 25-05-2022 r. (załącznik Nr 1 do protokołu).

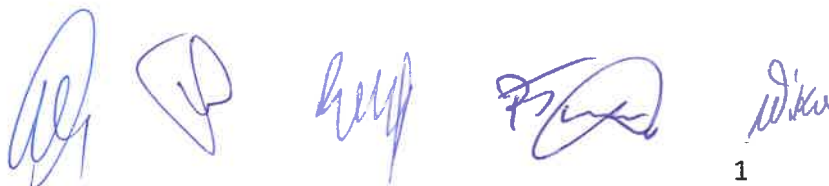
Kontrolem prowadził Zespół Kontrolny nr 1/2021 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Skórczu w składzie:

- 1) Radny Grzegorz Kłós - Przewodniczący,
- 2) Radny Roman Płaczek - członek,
- 3) Radna Halina Wika - członek.

Kierownikiem zespołu kontrolnego został wyznaczony Pan Grzegorz Kłós. (załącznik Nr 2 do protokołu)

Kierownik jednostki kontrolowanej został zawiadomiony o kontroli pismem Nr OR.0011.1.2.2022 z dnia 25-05-2022 r. (załącznik Nr 3 do protokołu)

Kontrola została przeprowadzona w okresie od 06-06-2022r. do 10-06-2022r.



Zespół kontrolny spotykał się jednokrotnie w dniu 06-06-2022r. lista obecności z posiedzenia zespołu kontrolnego (*stanowi załącznik Nr 4 do protokołu*).

Zaproszenie na posiedzenie komisji (stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

1. **Zespół Ekonomiczno-Administracyjny**
Szkół Gminy Skórcz z siedzibą w Pączewie
Pączewo 124
83-213 Pączewo
2. PSP Wielki Bukowiec
Wielki Bukowiec 40a
83-220 Skórcz
3. Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Ks. J. Twardowskiego
w Pączewie
Pączewo 124
83-213 Pączewo
4. Publiczna Szkoła Podstawowa
Im. Ks. Senatora Feliksa Bolta w Barłożnie
Barłożno 23
83-225 Barłożno
5. Publiczna Szkoła Podstawowa
w Mirotkach
Mirotki 59
83-225 Barłożno

Kontrolą objęto:

1) Wydatkowania środków na zakup pomocy dydaktycznych w jednostkach oświatowych Gminy Skórczu w 2021 roku.


I. Opis stanu faktycznego

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Skórcz z siedzibą w Pączewie oraz szkoły na terenie Gminy Skórcz pracują na podstawie obowiązujących przepisów prawa regulujących ich działalność.

II. W trakcie kontroli dokonano następujących czynności kontrolnych:

Na wstępie komisja przeprowadziła kontrolę wydatków na zakupy dydaktyczne poszczególnych szkół w 2021 roku.

W trakcie kontroli uczestniczyły w posiedzeniu komisji:

Wiko 

1. Andrzej Gapa Kierownik ZEAS-u,
2. Grażyna Moczyńska- Główna Księgowa ZEAS-u

Dyrektorzy szkół i Kierownik ZEAS-u zostali poinformowani o planowanej kontroli.

1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirotkach

Analiza wydatków:

- na pomoce dydaktyczne wydatkowano 75,19zł ze środków własnych w tym zakupiono grę planszową edukacyjną oraz książkę „Czytanie ze zrozumieniem”
- na pomoce dydaktyczne wydatkowano w ramach realizacji programu „Laboratorium Przyszłości” kwotę 30 000,00zł i zakupiono w 2021 roku
 - o drukarka 3D,
 - o zapas filamentu,
 - o laptop do pracowni druku 3d,
 - o mikrokontroler,
 - o stacja lutownicza,
 - o zestaw audio/video.

Sprzęt został zakupiony w firmie PESTAR Sp. z o.o. w Starogardzie Gd.

Program „Laboratoria przyszłości” to rządowa inicjatywa finansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, która ma wspierać uczniów w rozwoju umiejętności związanych z nowymi technologiami, cyfryzacją czy robotyką. Celem programu jest budowanie kompetencji kreatywnych i technologicznych wśród uczniów. Środki z programu zostały przekazane do szkół w całości pod koniec roku 2021 bez konieczności wniesienia wkładu własnego. Organy prowadzące szkoły były zobowiązane do wydatkowania tych środków w terminie do 31 sierpnia 2022r. a całość zakupionego sprzętu musi się znaleźć w szkołach najpóźniej do 1 września 2022r. Dodatkowo organ prowadzący szkołę był zobowiązany do wydatkowania 60% tych środków do 31 grudnia 2021r. ale można było wykorzystać 100% tych środków do końca 31-12-2021r.

Program rozpocznie się w szkołach od 1 września 2022r. W szkole są informatycy, którzy przeszli szkolenie i mogą prowadzić zajęcia na tych urządzeniach.

Komisja nie stwierdziła żadnych uchybień podczas kontroli wydatków na zakupy dydaktyczne w Publicznej Szkole Podstawowej w Mirotkach w 2021 roku.



3

2) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Senatora Feliksa Bolta w Barłóżnie

Analiza wydatków:

- na pomoce dydaktyczne wydatkowano
 - o 1 115,00zł w tym zakupiono sprzęt sportowy, edukacyjny i materiały edukacyjne,
 - o 1 091,00zł w tym zakupiono dla oddziału przedszkolnego materiały edukacyjne,
- na pomoce dydaktyczne wydatkowano w ramach realizacji programu „Laboratorium Przyszłości” kwotę 30 000,00zł i zakupiono w 2021 roku
 - o Notebook Dell -1szt.
 - o stacja lutownicza -1szt.
 - o mikrofon bezprzewodowy -4szt.
 - o kolumna mobilna -1szt.
 - o mikrofon kierunkowy-1szt.
 - o statyw Mikrofonowy-1szt.
 - o statyw fotograficzny-1szt.
 - o oświetlenie do realizacji nagrań-1szt.
 - o mikroport bezprzewodowy-1szt.
 - o zestaw arduino-1szt.
 - o drukarka 3D-1szt.
 - o stabilizator elektroniczny-1szt.
 - o kamera sony-1szt.
 - o robot edukacyjny-15szt.

Sprzęt został zakupiony w firmie 3MW Serwis s.c. w Starogardzie Gd.

Program „Laboratoria przyszłości” to rządowa inicjatywa finansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, która ma wspierać uczniów w rozwoju umiejętności związanych z nowymi technologiami, cyfryzacją czy robotyką. Celem programu jest budowanie kompetencji kreatywnych i technologicznych wśród uczniów. Środki z programu zostały przekazane do szkół w całości pod koniec roku 2021 bez konieczności wniesienia wkładu własnego. Organy prowadzące szkoły były zobowiązane do wydatkowania tych środków w terminie do 31 sierpnia 2022r. a całość zakupionego sprzętu musi się znaleźć w szkołach najpóźniej do 1 września 2022r. Dodatkowo organ prowadzący szkołę był zobowiązany do wydatkowania 60% tych środków do 31 grudnia 2021r. ale można było wykorzystać 100% tych środków do końca 31-12-2021r.

Wika

Program rozpocznie się w szkołach od 1 września 2022r. W szkole są informatycy, którzy przeszli szkolenie i mogą prowadzić zajęcia na tych urządzeniach.

Komisja nie stwierdziła żadnych uchybień podczas kontroli wydatków na zakupy dydaktyczne w Publicznej Szkole Podstawowej im. Ks. S. F. Bolta w Barłóżnie w 2021 roku.

3) Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.J. Twardowskiego w Pączewie

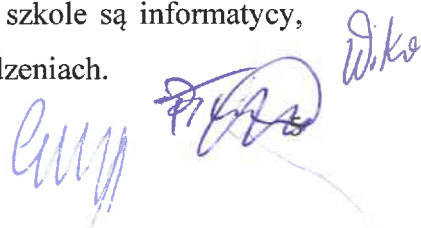
Analiza wydatków:

- na pomoce dydaktyczne wydatkowano 5 218,53zł w tym zakupiono komputer oraz książki lektury,
- na pomoce dydaktyczne wydatkowano w ramach realizacji programu „Laboratorium Przyszłości” kwotę 70 000,00zł i zakupiono w 2021 roku
 - o pracownia druku 3D ze szkoleniem,
 - o laptop do pracowni druku 3D,
 - o skaner 3D,
 - o zestaw audio/video podstawowy,
 - o mikrokontroler 3szt,
 - o wirtualna rzeczywistość 8szt. gogli -2zestawy,
 - o licencja dostępu do platformy wirtualnych zajęć 36 miesięcy.
 - o lutownica 2 grotty.

Sprzęt został zakupiony w firmie PESTAR Sp. z o.o. w Starogardzie Gd.

Program „Laboratoria przyszłości” to rządowa inicjatywa finansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, która ma wspierać uczniów w rozwoju umiejętności związanych z nowymi technologiami, cyfryzacją czy robotyką. Celem programu jest budowanie kompetencji kreatywnych i technologicznych wśród uczniów. Środki z programu zostały przekazane do szkół w całości pod koniec roku 2021 bez konieczności wniesienia wkładu własnego. Organy prowadzące szkoły były zobowiązane do wydatkowania tych środków w terminie do 31 sierpnia 2022r. a całość zakupionego sprzętu musi się znaleźć w szkołach najpóźniej do 1 września 2022r. Dodatkowo organ prowadzący szkołę był zobowiązany do wydatkowania 60% tych środków do 31 grudnia 2021r. ale można było wykorzystać 100% tych środków do końca 31-12-2021r.

Program rozpocznie się w szkołach od 1 września 2022r. W szkole są informatycy, którzy przeszli szkolenie i mogą prowadzić zajęcia na tych urządzeniach.



Komisja nie stwierdziła żadnych uchybień podczas kontroli wydatków na zakupy dydaktyczne w Publicznej Szkole Podstawowej im. Ks. J. Twardowskiego w Pączewie w 2021 roku.


4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielkim Bukowcu

Analiza wydatków:

- na zakup sprzętu sportowego, lustro do logopedii oraz plansze i mapy edukacyjne w kwocie 1 974,77zł,
- w oddziale przedszkolnym zakupiono sprzęt sportowy, zestaw edukacyjny „Jestem bezpieczny” na ścianę w kwocie 1 223,84zł,
- na pomoce dydaktyczne wydatkowano w ramach realizacji programu „Laboratorium Przyszłości” kwotę 30 000,00zł i zakupiono w 2021 roku
 - o pracownia druku 3D,
 - o zestaw z mikrokontrolerami,
 - o stacja lutownicza hotair i grotowa,
 - o aparat fotograficzny,
 - o obiektyw,
 - o torba do aparatu,
 - o obiektyw Nikon AF -PDX,
 - o karta pamięci,
 - o statyw,
 - o kolumna mobilna,
 - o wirtualne laboratorium-4szt. Okularów
 - o licencja dostępu do platformy wirtualnych lekcji zasobów 3D.

Sprzęt został zakupiony w firmie PESTAR Sp. z o.o. w Starogardzie Gd.

Program „Laboratoria przyszłości” to rządowa inicjatywa finansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, która ma wspierać uczniów w rozwoju umiejętności związanych z nowymi technologiami, cyfryzacją czy robotyką. Celem programu jest budowanie kompetencji kreatywnych i technologicznych wśród uczniów. Środki z programu zostały przekazane do szkół w całości pod koniec roku 2021 bez konieczności wniesienia wkładu własnego. Organy prowadzące szkoły były zobowiązane do wydatkowania tych środków w terminie do 31 sierpnia 2022r. a całość zakupionego sprzętu musi się znaleźć w szkołach najpóźniej do 1 września 2022r. Dodatkowo organ

Wika


prowadzący szkołę był zobowiązany do wydatkowania 60% tych środków do 31 grudnia 2021r. ale można było wykorzystać 100% tych środków do końca 31-12-2021r.

Program rozpocznie się w szkołach od 1 września 2022r. W szkole są informatycy, którzy przeszli szkolenie i mogą prowadzić zajęcia na tych urządzeniach.

Komisja nie stwierdziła żadnych uchybień podczas kontroli wydatków na zakupy dydaktyczne w Publicznej Szkole Podstawowej w Wielkim Bukowcu w 2021 roku.

III. Zalecenia:

Brak zaleceń pokontrolnych.

IV. Propozycje ulepszenia funkcjonowania szkoły:

brak

Wykaz załączników:

1. Upoważnienie do kontroli Nr pisma OR.0011.1.2022 z dnia 25-05-2022r.,
2. Wyznaczenie kierownika zespołu kontrolnego Nr 1/2022 z dnia 25-05-2022r. Nr pisma OR.0011.1.1.2022
3. Zawiadomienie o kontroli Nr pisma OR. 0011.1.2.2022 z dnia 25-05-2022r.- z potwierdzeniem odbioru przez Dyrektorów szkół oraz Kierownika ZEAS-u.
4. Lista obecności
5. Zaproszenie na posiedzenie komisji z dnia 25-05-2021r.
6. Informacja o posiedzeniu komisji przekazana do publikacji w BIP-ie, potwierdzenie publikacji,
7. Dokumentacja potwierdzająca zakupy z programu „Laboratoria przyszłości” Publicznej Szkole Podstawowej w Mirotkach strony od 1 do 12.
8. Dokumentacja potwierdzająca zakupy z programu „Laboratoria przyszłości” Publicznej Szkole Podstawowej im. Ks.S. Feliksa Bolta w Barłoźnie strony od 1 do 34.
9. Dokumentacja potwierdzająca zakupy z programu „Laboratoria przyszłości” Publicznej Szkole Podstawowej im. Ks. J. Twardowskiego w Pączewie strony od 1 do 12.
10. Dokumentacja potwierdzająca zakupy z programu „Laboratoria przyszłości” Publicznej Szkole Podstawowej w Wielkim Bukowcu strony od 1 do 24.
11. Rozliczenie wydatków finansowych z realizacji programu „Laboratoria Przyszłości” 2021 roku zrealizowanych w szkołach na terenie Gminy Skórcz.

Pouczono Kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień, co do zawartych w protokole wyników kontroli.

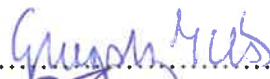


Część składową niniejszego protokołu stanowią przytoczone powyżej załączniki.

Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron.

Protokół został sporządzony w dniu 06-06-2022r. w czasie kontroli w siedzibie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Skórcz z siedzibą w Pączewie.

Podpisy osób kontrolujących:

- 1) Radny Grzegorz Kłós - Przewodniczący,
- 2) Radny Roman Płaczek - członek,
- 3) Radna Halina Wika - członek


.....

.....

.....






.....

.....
(Podpis kierownika jednostki kontrolnej)

Dyrektorzy szkół z terenu Gminy Skórcz

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Mirotkach
Mirotki 58, 83-225 Barożno
tel. 58 582 47 92
NIP 592-22-64-968, Reg. 190583787

Publiczna Szkoła Podstawowa
w Wielkim Bukowcu
Wielki Bukowiec 36 a, 83-220 Skórcz
tel. 58 582 42 41
NIP 592-22-64-974, Reg. 191208376

- 1) 
.....
- 2) 
Dyrektor Szkoły
.....
- 3) 
mgr Piotr Kawczyński
Dyrektor Szkoły
.....
- 4) 
mgr Jarosław Wrzałka
.....