

PROTOKÓŁ Nr 12 /15

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 października 2015 r.

Stan Komisji - 6 Radnych
Obecnych na posiedzeniu - 6 Radnych

Spoza członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Pan Krzysztof Kubacki – Inspektor ds. przeciwdziałania uzależnieniom
2. Pani Małgorzata Skoneczna – Dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
3. Pani Ewa Zienowicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Trzebiatowie
4. Pani Teresa Krzyżanowska – Główna Księgowa w SP Nr 2
5. Pani Halina Pawlak – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Trzebiatowie
6. Pani Maria Michalczyk – Główny Księgowy w SP Nr 1
7. Pani Alicja Iwanowska – Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Trzebiatowie
8. Pani Alina Rachańska – Publiczne Gimnazjum w Trzebiatowie

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:
 - a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 - b/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
 - c/ przyjęcie porządku obrad.
2. Kontrola problemowa realizacji zadań w roku szkolnym 2014-2015, pod względem gospodarności i rzetelności rozliczeń wydatków, zleconych przez Gminę szkołom w zakresie prowadzenia świetlic środowiskowych (wizytacja w szkołach).
3. Kontrola problemowa zgodności naliczeń z obowiązującymi przepisami i rozliczeń ilości godzin zajęć specjalistycznych w szkołach gminnych w okresie roku szkolnego 2014-2015.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przebieg obrad

Do punktu 1

Sprawy regulaminowe

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 11.00

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył jej Przewodniczący Radny Jan Kargul.

Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność posiedzenia.

PROTOKÓŁ Nr 12/15

z dnia 08 października 2015 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji nr 11 był wyłożony do wglądu Radnych, do jego treści nie zgłoszono uwag ani poprawek.

Komisja w wyniku głosowania, jednogłośnie przyjęła protokół w przedstawionej treści.

Następnie Przewodniczący zapoznał z proponowanym dziennym porządkiem obrad, który Komisja przyjęła jednogłośnie bez uwag i zmian.

Projekt porządku obrad wraz z zawiadomieniem stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zaproszenie na posiedzenie komisji, które zostało skierowane do Pana Burmistrza Trzebiatowa stanowi zał. nr 3 do protokołu.

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które było podane do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Do punktu 2

Kontrola problemowa realizacji zadań w roku szkolnym 2014-2015, pod względem gospodarności i rzetelności rozliczeń wydatków, zleconych przez Gminę szkołom w zakresie prowadzenia świetlic środowiskowych (wizytacja w szkołach).

Kontrola została przeprowadzona w siedzibie szkół z terenu gminy, przez zespół kontrolny w składzie:

1. Radny Artur Arndt – upoważnienie nr 43/15, zał. nr 5 do protokołu,
2. Radna Helena Handor – upoważnienie nr 44/15, zał. nr 6 do protokołu
3. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 45/15, zał. nr 7 do protokołu,
4. Radny Edward Krychowiak – upoważnienie nr 46/15, zał. nr 8 do protokołu,
5. Radna Irena Pietrzykowska – upoważnienie nr 47/15, zał. nr 9 do protokołu.
6. Radna Józefa Ziarno – upoważnienie nr 48/15, zał. nr 10 do protokołu.

W kontroli uczestniczył:

1. Pan Krzysztof Kubacki – Inspektor ds. przeciwdziałania uzależnieniom
2. Pani Małgorzata Skoneczna – Dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
3. Pani Ewa Zienowicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Trzebiatowie
4. Pani Teresa Krzyżanowska – Główna Księgowa w SP Nr 2
5. Pani Halina Pawlak – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Trzebiatowie
6. Pani Maria Michalczyk – Główny Księgowy w SP Nr 1
7. Pani Alicja Iwanowska – Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Trzebiatowie
8. Pani Alina Rachańska – Publiczne Gimnazjum w Trzebiatowie

W/w osoby udzielały wyjaśnień na zagadnienia poruszane przez Zespół Kontrolny w/w składzie.

Ponadto Komisja podczas kontroli posiłkowała się:

- dokumentacją przekazaną do wglądu.

PROTOKÓŁ Nr 12/15

z dnia 08 października 2015 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Do punktu 3

Kontrola problemowa zgodności naliczeń z obowiązującymi przepisami i rozliczeń ilości godzin zajęć specjalistycznych w szkołach gminnych w okresie roku szkolnego 2014-2015.

Kontrola została przeprowadzona w siedzibie szkół z terenu gminy, przez zespół kontrolny w składzie:

1. Radny Artur Arndt – upoważnienie nr 43/15, zał. nr 5 do protokołu,
2. Radna Helena Handor – upoważnienie nr 44/15, zał. nr 6 do protokołu
3. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 45/15, zał. nr 7 do protokołu,
4. Radny Edward Krychowiak – upoważnienie nr 46/15, zał. nr 8 do protokołu,
4. Radna Irena Pietrzykowska – upoważnienie nr 47/15, zał. nr 9 do protokołu.
5. Radna Józefa Ziarno – upoważnienie nr 48/15, zał. nr 10 do protokołu.

W kontroli uczestniczył:

1. Pani Małgorzata Skoneczna – Dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
2. Pani Ewa Zienowicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Trzebiatowie
3. Pani Teresa Krzyżanowska – Główna Księgowa w SP Nr 2
4. Pani Halina Pawlak – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Trzebiatowie
5. Pani Maria Michalczyk – Główny Księgowy w SP Nr 1
6. Pani Alicja Iwanowska – Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Trzebiatowie
7. Pani Alina Rachańska – Publiczne Gimnazjum w Trzebiatowie

W/w osoby udzielały wyjaśnień na zagadnienia poruszane przez Zespół Kontrolny w/w składzie.

Ponadto Komisja podczas kontroli posiłkowałą się informacja przedstawiona przez pana Burmistrza Trzebiatowa w w/w z poszczególnych placówek oświatowych za rok szkolny 2014/2015. Informacja stanowi zał. nr 11 do protokołu.

Protokół z przeprowadzonej kontroli stanowi zał. nr 12 do protokołu.

Do punktu 3

Sprawy bieżące i wolne wnioski

W związku z wyczerpaniem dziennego porządku obrad Przewodniczący Komisji Radny Jan Kargul zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 15.00.

Przewodniczący Komisji

Jan Kargul

Protokołowała
Hanna Gmitter

PROTOKÓŁ Nr 12/15

z dnia 08 października 2015 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Załącznik nr 12 do protokołu

Trzebiatów, dnia 25.10.2015 r.

BURMISTRZ TRZEBIATOWA

.....
(nazwa kontrolowanego podmiotu)

PROTOKÓŁ KONTROLI

Działając zgodnie z art. 18a ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., w oparciu o §82 ust. 1 i 2 i §83 Statutu Gminy Trzebiatów oraz uchwałę nr IV/16/15 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Trzebiatowie na 2015 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej przedstawia wyniki kontroli przeprowadzonej w dniach 08 i 25.10.2015 r.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

Jan KARGUL – przewodniczący komisji,
Edward KRYCHOWIAK - zastępca przewodniczącego komisji,
Artur ARNDT – członek komisji,
Helena HANDOR - członek komisji,
Irena PIETRZYKOWSKA - członek komisji,
Józefa ZIARNO – członek komisji.

Osoby obecne przy kontroli:

Krzysztof KUBACKI - Inspektor ds. przeciwdziałania uzależnieniom,
Małgorzata SKONECZNA - Dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Mrzeżynie,
Ewa ZIENOWICZ - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Trzebiatowie,
Teresa KRZYŻANOWSKA – Główny Księgowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Trzebiatowie,
Halina PAWLAK - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Trzebiatowie,
Maria MICHALCZYK - Główny Księgowy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Trzebiatowie,
Alicja IWANOWSKA - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Trzebiatowie,
Alina RACHAŃSKA - Zastępca Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Trzebiatowie.

I. Zakres kontroli

1. Kontrola problemowa realizacji zadań w roku szkolnym 2014 - 2015, pod względem gospodarności i rzetelności rozliczeń, wydatków zleconych przez Gminę szkołom w zakresie prowadzenia świetlic środowiskowych.
2. Kontrola problemowa zgodności naliczeń z obowiązującymi przepisami i rozliczeń ilości godzin zajęć specjalistycznych w szkołach gminnych w okresie roku szkolnego 2014 -2015.

z dnia 08 października 2015 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

II. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w oparciu o przygotowane na piśmie przez Pana Kubackiego informacje dotyczące realizacji działań profilaktycznych w szkołach w ramach dofinansowania ze środków *Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* oraz *Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii*, a także na podstawie informacji uzyskanych od dyrektorów gminnych placówek oświatowych w trakcie wizytacji przez Komisję wszystkich szkół.

1. Z materiałów przekazanych przez zaproszonych gości wynika, że od 2011 r. na działalność profilaktyczną z *funduszu alkoholowego* szkoły otrzymują jednakowe kwoty pieniędzy - w roku kalendarzowym 2014 i 2015 było to po 20.000,- zł na zadania związane z profilaktyką przeciwalkoholową i po 1.000,- zł na profilaktykę antynarkotykową. Przydział środków odbywa się w oparciu o składane przez Dyrektorów szkół wnioski zawierające harmonogramy zadań i koszt ich realizacji a planowane przez szkoły zadania stanowią element gminnego programu profilaktycznego. Przyznane szkołom środki wydatkowane są na prowadzenie świetlic środowiskowych oraz działania profilaktyczne wynikające z przyjętych w szkołach programów wychowawczych. Rozliczenie wydatków następuje z zakończeniem roku kalendarzowego na podstawie składanych przez szkoły sprawozdań z realizacji działań profilaktycznych, zawierające szczegółowy opis działań, realizowanych zadań, terminy ich realizacji, osiągnięte cele, liczby uczestników, uzyskane rezultaty, wykaz osób realizujących poszczególne zadania oraz szczegółowy preliminarz kosztów projektu.

2. W ramach kontroli naliczeń i rozliczeń godzin specjalistycznych Komisja zajmowała się dodatkowymi zajęciami prowadzonymi z uczniami posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub opinię o konieczności dodatkowych zajęć korekcyjnych i wyrównawczych wynikających ze stwierdzonych nieprawidłowości w rozwoju dziecka. Zajęcia specjalistyczne realizowane są w szkołach w ramach tzw. godzin karcianych na podstawie art. 42 Karty Nauczyciela oraz w ramach godzin wynikających z arkuszy organizacyjnych szkoły. Potrzeby oraz ilości zajęć specjalistycznych zawartych w arkuszach poszczególnych placówek oświatowych Gminy obrazują poniższe zestawienia:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzebiatowie
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego - 4,
orzeczenia o potrzebie kształcenia indywidualnego - 3
opinie wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczne - 75
zajęcia specjalistyczne
 - socjoterapia - 10 godzin tygodniowo,
 - nauczyciel wspomagający - 18 godzin tygodniowo,
 - logopeda - 20 godzin tygodniowo,
 - nauczanie indywidualne - 24 godziny tygodniowo.
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzebiatowie
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego - 8,
opinie wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczne - 62

PROTOKÓŁ Nr 12/15

z dnia 08 października 2015 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

zajęcia specjalistyczne

- socjoterapia - 2 godziny tygodniowo,
- logopeda - 20 godzin tygodniowo,
- rewalidacja - 4 godziny tygodniowo,
- nauczanie indywidualne - 16 godzin tygodniowo.

- Publiczne Gimnazjum w Trzebiatowie
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego - 4,
orzeczenia o potrzebie kształcenia indywidualnego - 3
opinie wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne - 89

zajęcia specjalistyczne

- rewalidacja - 6 godzin tygodniowo,
- pomoc psychologiczno - pedagogiczna - 33 godziny tygodniowo,
- doradca zawodowy - 1 godzina tygodniowo,
- nauczanie indywidualne - 44 godziny tygodniowo.

- Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Mrzeżynie
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego - 25,
opinie wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne - 62

zajęcia specjalistyczne

- rewalidacja - 17 godzin tygodniowo,
- logopedia - 10 godzin tygodniowo,
- pomoc psychologiczno - pedagogiczna - 10 godzin tygodniowo,
- nauczyciel wspomagający - 181 godzin tygodniowo,
- nauczanie indywidualne - 21 godzin tygodniowo.

Z uzyskanych informacji wynika, że wszystkie dzieci są objęte różnymi formami pomocy psychologiczno pedagogicznej.

III. Wnioski kontrolne (propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli)

Komisja nie ma uwag co do rzetelności rozliczeń wydatków na zadania zlecone przez gminę szkołom w zakresie profilaktyki uzależnień.

Uwagę Komisji zwróciła duża (we wszystkich szkołach) ilość dzieci posiadających orzeczenia lub opinie o różnego rodzaju niepełnosprawności. Zdaniem członków Komisji działania organu prowadzącego szkoły (czyli Gminy) oraz Dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Mrzeżynie powinny prowadzić do tego, aby jak największa ilość tych uczniów realizowała obowiązek szkolny w oddziałach integracyjnych w szkole, która posiada odpowiednie warunki lokalowe, bazę dydaktyczną oraz wykwalifikowaną kadrę. Dzięki integracji, szkoła otrzymuje wyższą subwencję, co pozwala na objęcie większą opieką każdego ucznia. Należy informować zainteresowanych, że umieszczenie dziecka w szkole ogólnodostępnej czasami utrudnia lub wręcz uniemożliwia zaspokojenie potrzeb ucznia i spełnienie oczekiwań rodziców.

Uwag nie wniesiono

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

PROTOKÓŁ Nr 12/15

z dnia 08 października 2015 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Podpis nieczytelny Pana Zdzisław Matusiewicz Burmistrza Trzebiatowa
(podpis kierownika kontrolowanego podmiotu, data)

(podpisy kontrolujących)

Do wiadomości:

Podpisy Nieczytelne członków Komisji Rewizyjnej

Podpis nieczytelny Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
(podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)

8. Przewodniczący Rady Miejskiej,
9. Burmistrz Trzebiatowa,
10. Kierownik jednostki kontrolowanej,
11. a/a