

wpl. 04. 04. 2022

L. dz. 98

Podpis

Protokół

z przeprowadzonej kontroli dot. funkcjonowania Przedszkola, wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Legnickim Polu, w ramach kontroli zaplanowanej w planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole i zaakceptowanej przez Radę Gminy w dniu 27 stycznia 2022 r.

Kontrola przeprowadzona została przez Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole w składzie:

1. Radna Jadwiga Gawron – Przewodnicząca Komisji
2. Radna Edyta Paczkowska – Pater – Członek Komisji
3. Radny Piotr Żółkiewski – Członek Komisji
4. Radny Marek Sułkowski – Członek Komisji
5. Radny Zdzisław Sz wajka – Członek Komisji

Kontrolowaną placówkę reprezentowali:

1. Pani Dorota Anklewicz – Siczek – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
2. Pani Bożena Ulc – Wicedyrektor Zespołu Szkolno –Przedszkolnego
3. Pan Stanisław Tomczak – Główny Księgowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Kontrola odbyła się w dniu 23 marca 2022 r. w siedzibie kontrolowanej placówki.

W trakcie wizyty u Dyrektora Przewodnicząca Komisji przedstawiła członków Zespołu kontrolnego i omówiła zakres przeprowadzanej kontroli. Przedmiot kontroli to funkcjonowanie Przedszkola w Legnickim Polu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku (struktura organizacyjna, dochody, wydatki w 2021 r.)

Przebieg i wynik czynności kontrolnych:

Komisja Rewizyjna w składzie jak wyżej, rozpoczęła kontrolę od wysłuchania Dyrektora i Wicedyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w sprawach objętych przedmiotem kontroli.

Komisja otrzymała do wglądu następujące dokumenty:

1. Statut Przedszkola w Legnickim Polu
2. Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Legnickim Polu
3. Program wychowawczo-profilaktyczny Przedszkola w Legnickim Polu
4. Arkusz Organizacji Pracy Przedszkola w Legnickim Polu na rok 2020/2021 i 2021/2022
5. Plan pracy zespołu nauczycieli wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022

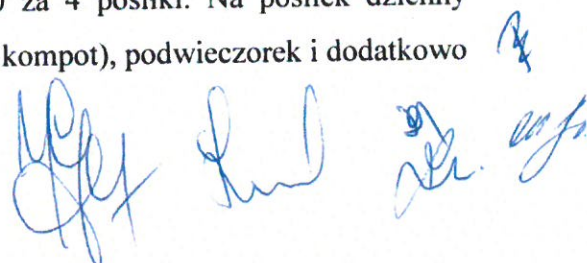
6. Program wychowawczo-profilaktyczny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Legnickim Polu na lata 2020-2021; 2021-2022 i 2022-2023
7. Plan Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora i Wicedyrektora ZSP w Legnickim Polu na rok szkolny 2021-2022
8. Regulamin wycieczek przedszkolnych w Zespole Szkół w Legnickim Polu (rejestr wyjść na spacer stanowi osobny dokument)
9. Roczny Plan Pracy Przedszkola na rok szkolny 2021/2022
10. Plan obserwacji
11. Zestawienie liczby nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego
12. Przydział dodatkowych czynności dla nauczycieli Przedszkola w roku szkolnym 2020/2021
13. Harmonogram imprez i uroczystości Przedszkolnych w roku szkolnym 2020/2021
14. Księgę zastępstw
15. Rejestr wyjść

W zakresie spraw organizacyjnych i merytorycznych panie Dyrektor przedstawiły następujące dane: Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Legnickie Pole. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty. Organami Przedszkola są: Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców. Przedszkole finansowane jest przez Gminę Legnickie Pole i opłaty rodziców. W nowej siedzibie mieści się od 1 września 2010 r. W przedszkolu funkcjonuje 5 oddziałów: oddział dla dzieci 3-letnich; 3-4 letnich; 4- letnich; 4-5 letnich i 5 -letnich, grupa może liczyć 25 dzieci. Od stycznia do sierpnia 2021 r. uczęszczało 125 dzieci, a od września do grudnia 2021 r. uczęszczało 124 dzieci. Przedszkole czynne jest w godz. od 5.30 do 16.30.

Liczba nauczycieli z podziałem na stopnie awansu zawodowego: kontraktowi – 2; dyplomowani – 3; mianowani - 6; stażysta -1. Dzieci korzystają z pomocy psychologa, pedagoga i logopedy oraz nauczyciela WRD, zatrudnionych w Zespole.

Liczba pracowników obsługi: konserwator -1; sprzątaczkę -2; intendent – 1.

W odpowiedzi na pytanie P. Żółkiewskiego: Wzrost cen żywności powoduje konieczność zmiany wysokości stawki żywieniowej. Potrzebna jest uchwała Rady Gminy zmieniająca wysokość opłaty za wyżywienie w Przedszkolu jak i w Szkole. W ostatnich latach nie zmieniano stawki za wyżywienie, która w Przedszkolu wynosi 6,30 za 4 posiłki. Na posiłek dzienny składają się: pierwsze i drugie śniadanie, obiad (dwa dania i kompot), podwieczorek i dodatkowo



owoce. Z tytułu nieobecności dziecka następuje zwrot kosztów w wysokości dziennej stawki żywieniowej, pod warunkiem zgłoszenia nieobecności przez rodzica. W związku z inflacją rachunki za dzienne wyżywienie w Przedszkolu i Szkole są wyższe o 15-20 %.

W odpowiedzi na pytanie M. Sułkowskiego: Podwieczorek i drugie śniadanie przynoszone jest do Przedszkola, natomiast pierwsze śniadanie i obiad wydawane są w stołówce. Panie prowadzą dwie grupy przedszkolaków. W stołówce zainstalowane są kamery.

W odpowiedzi na pytanie P. Żółkiewskiego: W stołówce zatrudnionych jest 5 osób, w tym intendentka. Panie przygotowują też obiady dla dzieci z Mikołajowic i Bartoszowa. Obiady wydawane są dla dzieci korzystających ze świetlicy w godz. od 14.00 do 16.00

W odpowiedzi na pytanie M. Sułkowskiego: Przedszkolaki korzystają z hali sportowej bezpłatnie. Nie korzystają z boiska. Mają swój plac zabaw.

W odpowiedzi na pytanie J. Gawron: Rada Rodziców Przedszkola spotyka się kilka razy w roku. Rada sama ustala terminy i tematykę spotkań. Dyrekcja udostępnia salę i osobę sporządzającą protokół. Na wniosek rodziców wprowadzono naukę języka angielskiego (3,5 godz. w tygodniu) w ramach podstawy programowej, zorganizowano Dzień Rodziny zamiast „Dnia Mamy” i „Dnia Taty”. Festyn zorganizowano „bezkosztowo” dla rodziców jak i wiele innych imprez z udziałem dzieci.

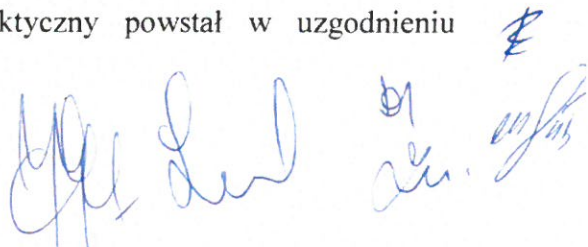
W odpowiedzi na pytanie P. Żółkiewskiego: Obiekt nie jest zamykany na noc. Są kamery.

W odpowiedzi na pytanie M. Sułkowskiego: Nie można „wyprowadzić” boiska lub zamknąć mimo, że okoliczni mieszkańcy ciągle wnoszą skargi na hałasującą młodzież. Wielokrotnie obiekt był zamykany, ale inni mieszkańcy składali skargi, że nie mogą korzystać z bramki itp. Policja zwiększyła częstotliwość patroli. Konserwator od godz. 5.30 do 7.30, szczególnie w okresie letnim, sprząta cały teren wokół szkoły z pozostawionych, przez młodzież nieczystości.

W odpowiedzi na pytanie P. Żółkiewskiego: obecnie jest 6 dzieci z Ukrainy.

Komisja Rewizyjna szczegółowo sprawdziła zapisy statutu Przedszkola po kątem zgodności z elementami art.102 UPO, ponieważ statut jest najważniejszym dokumentem regulującym wewnętrzne zasady funkcjonowania przedszkola. Jest także podstawą innych obowiązujących dokumentów.

Komisja stwierdziła, że kontrolowana dokumentacja od strony formalno-prawnej jest prowadzona prawidłowo, przejrzysto, czytelnie. Jest na bieżąco dostosowana i aktualizowana do potrzeb Przedszkola. Program wychowawczo-profilaktyczny powstał w uzgodnieniu



z rodzicami. Przerwa wakacyjna jest również ustalana w porozumieniu z rodzicami i organem prowadzącym. Przestrzegane są przepisy dotyczące organizacji pracy placówki.

W zakresie spraw finansowych Główny Księgowy przedstawił Komisji szczegółowe rozliczenia dochodów i wydatków za okres całego 2021 roku, przedkładając:

1. Zestawienie z realizacji planu za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 Wydatki - Budżet
2. Zestawienie z realizacji planu za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 Wydatki i dochody na wydzielonym rachunku.

Największe wydatki ponoszone są w rozdziale 80104.

Plan - 1 387 500,00 zł, a wykonanie - 1 252 889,99 zł . Wykonanie procentowe - 90,30 %.

Są to między innymi:

- **Paragraf 3020** - dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalenty

plan - 55 900,00 wykonanie - 47 063,70 wykonanie procentowe - 84,19 %

- **Paragraf 4010** - płace

plan - 898 736,00 wykonanie - 853 357,76 wykonanie procentowe - 94,95 %

- **Paragraf 4040** - „13” pensje

plan - 66 264,00 wykonanie - 66 263,22 wykonanie procentowe - 100,00 %

- **Paragraf 4110** - ZUS (administracja, nauczyciele, umowy cywilne)

plan - 188 200,00 wykonanie - 160 447,00 wykonanie procentowe - 85,25 %

- **Paragraf 4120** - Fundusz Pracy (administracja, nauczyciele, umowy cywilne)

plan - 24 000,00 wykonanie - 18 304,98 wykonanie procentowe - 76,27 %

Przedstawione wyżej paragrafy związane są z płacami i pochodnymi płac.

- **Paragraf 4170** - umowy zlecenia i o dzieło - plan- 1000,00 wykonanie - 0

- **Paragraf 4190** - nagrody konkursowe

plan - 1000,00 wykonanie - 489,94 wykonanie procentowe - 48,99 %

- **Paragraf 4210** - materiały do remontów i konserwacji, licencje, środki czystości

plan - 15 000,00 wykonanie - 13 665,93 wykonanie procentowe - 91,11 %

- **Paragraf 4240** - zakup książek i pozostałych pomocy

plan - 5 000,00 wykonanie - 3 673,33 wykonanie procentowe - 73,47 %

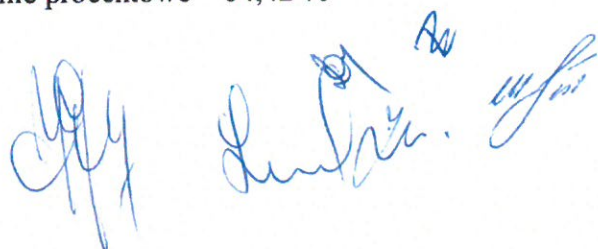
- **Paragraf 4260** - energia elektryczna

plan - 16 000,00 wykonanie - 10 647,95 wykonanie procentowe - 66,55 %

- **Paragraf 4270** - remonty i modernizacje

Plan - 36 000,00 wykonanie - 23 192,50 wykonanie procentowe - 64,42 %

- **Paragraf 4280** - zakup usług zdrowotnych



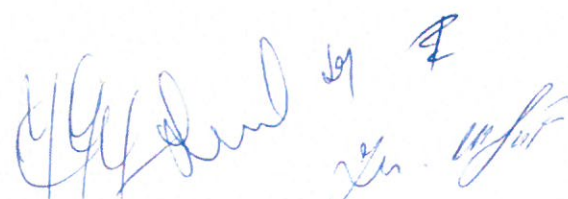
- plan – 1000,00 wykonanie - 520,00 wykonanie procentowe – 52 %
- **Paragraf 4300** – koszty i prowizje bankowe, przeglądy techniczne, kominiarskie
- plan – 17 000,00 wykonanie - 2 787,82 wykonanie procentowe – 16,40 %
- **Paragraf 4360** – usługi telekomunikacyjne
- plan – 1000,00 wykonanie – 365,90 wykonanie procentowe – 36,59 %
- **Paragraf 4410** – podróże służbowe krajowe Plan -500,00 wykonanie - 0
- **Paragraf 4430** – opłaty, składki, ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe
- plan – 1000,00 wykonanie – 600,00 wykonanie procentowe – 60 %
- **Paragraf 4440** – ZFŚS (administracja, obsługa i nauczyciele)
- Plan 48 900,00 wykonanie 48 900,00 wykonanie procentowe – 100 %
- **Paragraf 4700** – szkolenia pracowników Plan 1000, 00 wykonanie – 0
- **Paragraf 4710** – Plan PPK
- plan – 10 000,00 wykonanie – 2 609,96 wykonanie procentowe – 26,10 %

Na rachunku wydzielonym prowadzone jest rozliczenie dochodów własnych, wydatków i zrealizowanie tych dochodów. Dochody własne to głównie wpłaty rodziców. Całość tych wpływów przeznaczona jest na bieżącą działalność Przedszkola. I tak:

- Rozdział 80104 - Dochody to kwota: 145 314,98 zł, w tym :
- **Paragraf 0660** – opłata za pobyt dzieci. Plan – 35 247,10 wykonanie - 100 %
- **Paragraf 0670** – opłata za wyżywienie dzieci. Plan – 110 050,82 wykonanie - 100 %
- **Paragraf 0920** – odsetki bankowe ustawowe. Plan 17,06 wykonanie 100 %

Wydatki ponoszone w poszczególnych działach kształtują się następująco:

- **Paragraf 4210** – Zakup materiałów biurowych, do remontów i konserwacji, wyposażenie i zakup środków czystości
- plan – 19 709,90 wykonanie - 19 709,90
- **Paragraf 4220** – zakup żywności
- plan – 81 086,95 wykonanie – 81 086,95
- **Paragraf 4240** – pozostałe pomoce
- plan – 399,31 wykonanie 399,31
- **Paragraf 4260** – energia elektryczna, woda
- plan – 189,83 wykonanie – 189,83
- **Paragraf 4270** – remonty i modernizacje
- plan – 42 699,99 wykonanie – 42 699,99
- **Paragraf 4300** – usługi informatyczne



plan – 1 230,00 wykonanie 1 230,00

W ocenie Głównego księgowego budżet w 2021 r. był zadowalający. Starają się gospodarować racjonalnie otrzymanymi środkami, wykorzystując każdą złotówkę. Pandemia miała znaczny wpływ na wykonanie budżetu tj. w wysokości 90,30 %.

Analiza przedstawionych Komisji zestawień potwierdza, prawidłowość dysponowania przyznanymi placówce środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez Przedszkole środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowania mieniem.

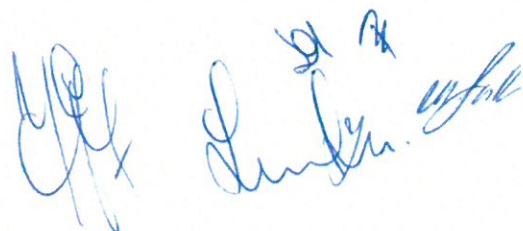
W zakresie dokumentacji finansowej nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

Następnie Komisja Rewizyjna zwiedziła sale, pomieszczenia, plac zabaw Przedszkola oraz stołówkę szkolną wraz z przynależnymi pomieszczeniami. Członkowie Komisji dokonując przeglądu pomieszczeń w Przedszkolu stwierdzili, że sale zajęciowe (pięć sal) są przestronne, jasne i wyposażone w nowoczesny sprzęt m.in. tablice interaktywne i projektory. Każda sala posiada łazienki przystosowane do potrzeb dzieci. Słoneczne pomieszczenia (wystawa południowa) zabezpieczone są roletami. Wszystkie pomieszczenia są zadbane, czyste, estetyczne i bardzo kolorowe. Plac zabaw jest duży i zapewnia bezpieczeństwo, dobrą zabawę i ruch na świeżym powietrzu.

Stołówka zlokalizowana jest w piwnicach szkoły. W tych wydzielonych pomieszczeniach, w jednej z dwóch sal usytuowany jest kącik dla przedszkolaków. Stołówka jest za mała dla całego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego i najlepszym rozwiązaniem byłoby wybudowanie oddzielnej stołówki dla dzieci z Przedszkola. Posiłki dla dzieci w wieku przedszkolnym mają inną kaloryczność, objętość itd. Produkty spożywcze muszą spełniać odpowiednie wymagania dla tej grupy wiekowej. W Przedszkolu potrzebne jest także dodatkowe pomieszczenie przeznaczone do spożywania podwieczorku i drugiego śniadania oraz na zajęcia kulinarne dla dzieci.

Komisja Rewizyjna w wyniku przeprowadzonej kontroli wypracowała dla Dyrekcji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Legnickim Polu i władz Gminy Legnickie Pole następujące wnioski:

1. W związku ze wzrostem cen żywności wskazane jest podniesienie dziennej stawki za wyżywienie w Szkole i w Przedszkolu
2. Zorganizowanie dodatkowego parkingu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego



3. Należy rozważyć rozbudowę obecnego Przedszkola o dodatkowe pomieszczenie na zajęcia kulinarne i oddzielną stołówkę.

Na tym kontrolę w Przedszkolu w Legnickim Polu w dniu 23 marca 2022 r. Komisja Rewizyjna zakończyła.

Nie sformułowano uwag i zdań odrębnych do niniejszego protokołu.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole:

1. Radna Jadwiga Gawron – Przewodnicząca Komisji
2. Radna Edyta Paczkowska – Pater – Członek Komisji
3. Radny Piotr Żółkiewski – Członek Komisji
4. Radny Marek Sułkowski – Członek Komisji
5. Radny Zdzisław Sz wajka – Członek Komisji

Zapoznałam się z treścią niniejszego protokołu i potwierdzam odbiór:

Dorota Anklewicz – Siczek - Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Legnickim Polu

Podpis
Dyrektor

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
w Legnickim Polu
59-241 Legnickie Pole, ul. D. Asanby 7
t. 71 340 76 43 47

Legnickie Pole, dnia 01.04.2022r.

Uwagi:
.....

