

Mielno, dnia 06 października 2010r.

Protokół kontroli

przeprowadzonej w Zespole Szkół w Mielnie

w dniu **06 października 2010r.**

przez:

- 1) Piotra Mazurka- gł. specjalistę ds. społecznych, Kierownika Sekcji Rozwoju Gospodarczo- Społecznego na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Mielno o znaku OS.I.2.0113-143/10 do przeprowadzenia kontroli Nr 143/2010 z dnia 20 września 2010r.,
- 2) Beatę Bujnowską- starszego pracownika ds. świadczeń na podstawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie- Unieściu o znaku GOPS-SŚS-BB/091/2/2010 do przeprowadzenia kontroli Nr 2/2010 z dnia 20 września 2010r.

w zakresie zbadanie dokumentów stanowiących podstawę rozliczanie się placówki z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mielnie- Unieściu w zakresie realizacji porozumienia zawartego w dniu 22 lutego 2010r. pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Gminą Mielno „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Imię i nazwisko dyrektora jednostki kontrolowanej- **Ewa Jabłońska**, oraz okres pełnienia funkcji w jednostce: od dnia 1 września 2008r. zgodnie z zarządzeniem Nr 29/51/2008 Wójta Gminy Mielno z dnia 24 lipca 2008r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Mielnie.

Osobą upoważnioną do udostępniania dokumentów w celu kontroli w ww zakresie oraz obecną w czasie jej trwania była **Barbara Ożga- wicedyrektor Zespołu Szkół w Mielnie.**

Na podstawie uchwały Nr XX/199/2008 Rady Gminy Mielno z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Mielnie oraz nadania statutu, z dniem 1 września 2008r. został utworzony Zespół Szkół w Mielnie w skład, którego wchodzi:

- 1) Szkoła Podstawowa im. Leonida Teligi w Mielnie,
- 2) Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Mielnie.

Miejsce przeprowadzenia kontroli: **Zespół Szkół w Mielnie.**

W związku z realizacją programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w dniu 22 lutego 2010r. zawarto porozumienie pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim z Gminą Mielno (data podpisania przez stronę gminną- 04 marca 2010r.) na podstawie którego udzielono pełnomocnictwa:

- 1) OS.I.2.0113-42/10 Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie- Unieściu z dnia 04 marca 2010r.(obowiązywało do 31 maja 2010r.)
- 2) OS.I.2.0113-88/10 Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie- Unieściu z dnia 26 maja 2010r.(obowiązuje od 1 czerwca 2010r.)

dotyczącego m.in. wykorzystywania środków finansowych związanych z realizacją programu.

Zgodnie z §2 ust. 4 zarządzenia Nr 7/2008 Dyrektora Zespołu Szkół w Mielnie z dnia 03 listopada 2008. w sprawie zorganizowania oraz ustalenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej, opłata za posiłki wynoszą dla:

- a) uczniów: śniadanie- 1,80 zł, obiad- 2,70 zł,
b) innych osób: obiad- 2,40 zł,

Na podstawie art. 67a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.)
Wójt Gminy Mielno na posiedzeniu w dniu 31 października 2008r. zaopiniował pozytywnie projekt ww. zarządzenia
Dyrektora Zespołu Szkół w Mielnie (pismo o znaku sprawy OS.II.1.43170-144/08).

W przypadku nieobecności dziecka w szkole opłatę za wyżywienie pomniejsza się o kwotę stanowiącą iloczyn stawki dziennej i ilość pełnych dni nieobecności dziecka pod warunkiem poinformowania dyrektora w przeddzień planowanej nieobecności. Zwrot opłaty następuje w formie odpisu od należności w następnym miesiącu (§3 ww. zarządzenia).

Badaniem dokumentów stanowiących podstawę rozliczanie się placówki z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mielnie- Unieściu w zakresie realizacji porozumienia zawartego w dniu 22 lutego 2010r. pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Gminą Mielno „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2010r.

Zestawienie obciążeniowych rachunków za korzystanie z posiłków dla:

- 1) uczniów Zespołu Szkół w Mielnie (śniadania + obiad) oraz uczniów Szkoły Podstawowej im. Straży Granicznej w Sarbinowie (obiad) stanowi załącznik nr 1 do protokołu,
- 2) innych osób (podopiecznych GOPS-u) stanowi załącznik nr 2 do protokołu

wystawianych przez Dyrektora Zespołu Szkół w Mielnie.

Ilość dzieci korzystających z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”:

- 1) styczeń 2010r.- 70,
- 2) 1-14 lutego 2010r.- 24 (ferie zimowe),
- 3) 15-28 lutego 2010r.- 70,
- 4) marzec 2010r.- 31 (do 28 lutego 2010r.,
- do 28 lutego 2010r.,
- 5) kwiecień 2010r.- 66 (do 31 marca 2010r.
- do 31 marca 2010r.),
- 6) maj 2010r.- 64 (do 19 kwietnia 2010r.),
- 7) czerwiec 2010r.- 64.

Miesięczna stawka żywieniowa 1 ucznia:

- 1) styczeń 2010r.:
• 90 zł (70 uczniów),
2) 1-14 lutego 2010r.:
• 45 zł (23 uczniów),

- 22,50 zł (1 uczeń-)

zmiennie od 8-12 lutego 2010r.)

3) 15-28 lutego 2010r.:

- 45 zł (70 uczniów),

4) marzec 2010r.:

- 103,50 zł (67 uczniów),

5) kwiecień 2010r.:

- 81 zł- klasa III gimnazjum (7 uczniów)

7 uczniów x 14 dni x 4,5 zł = 441 zł

7 uczniów x 1 dzień (8.04.2010r.) x 4,5 zł = 31,50 zł

7 uczniów x 3 dni (27-29.04.2010r.) x 4,5 zł = 94,50 zł

Razem: 567 zł / 7 uczniów = 81 zł

- 36 zł- klasa III gimnazjum (1 uczeń-

wyżywienie do 18.04.2010r.)

1 uczeń x 7 dni (01.04-18.04.2010r.) x 4,5 zł = 31,50 zł

1 uczeń x 1 dzień (8.04.2010r.) x 4,5 zł = 4,50 zł

Razem: 36 zł

- 67,5 zł- klasa III gimnazjum (1 uczeń-

1 uczeń x 14 dni x 4,5 zł = 63 zł

1 uczeń x 1 dzień (8.04.2010r.) x 4,5 zł = 4,50 zł

Razem: 67,5 zł

- 67,50 zł- klasa I-II gimnazjum (20 uczniów)

20 uczniów x 14 dni x 4,5 zł = 1260 zł

20 uczniów x 1 dzień (8.04.2010r.) x 4,5 zł = 90 zł

Razem: 1350 zł / 20 uczniów = 67,50 zł

- 76,50 zł- klasa I-IV, VI szkoła podstawowa (31 uczniów)

31 uczniów x 14 dni x 4,5 zł = 1953 zł

31 uczniów x 3 dni (27-29.04.2010r.) x 4,5 zł = 418,50 zł

Razem: 2371,50 zł / 31 uczniów = 76,50 zł

- 79,20 zł- klasa V szkoła podstawowa (5 uczniów)

5 uczniów x 14 dni x 4,5 zł = 315 zł

5 uczniów x 1 dzień (8.04.2010r.) x 2,70 zł (tylko śniadanie) = 13,50 zł

5 uczniów x 3 dni (27-29.04.2010r.) x 4,5 zł = 67,50 zł

Razem: 396 zł / 5 uczniów = 79,20 zł

- 58,50 zł- klasa I szkoła podstawowa (1 uczeń-

zmiennie od 14.04.2010r.)

1 uczeń x 10 dni (14-30.04.2010r.) x 4,5 zł = 45 zł

1 uczeń x 3 dni (27-29.04.2010r.) x 4,5 zł = 13,50 zł

Razem: 58,50 zł

6) maj 2010r.:

- 90 zł- klasa I-VI szkoła podstawowa i klasa I-III gimnazjum (62 uczniów)

62 uczniów x 20 dni x 4,5 zł = 5580 zł

Razem: 5580 zł / 62 uczniów = 90 zł

- 67,50 zł- klasa IV a szkoła podstawowa (2 uczniów. - kl. IVa sp.

sp)

2 uczniów x 15 dni (01-09.05.2010r. i 14-31.05.2010r.) x 4,5 zł = 135 zł

Razem: 135 zł / 2 uczniów = 67,5 zł

7) czerwiec 2010r.:

- 72 zł- klasa I-VI szkoła podstawowa i klasa I-III gimnazjum (59 uczniów)

59 uczniów x 16 dni x 4,5 zł = 4248 zł

Razem: 4248 zł / 59 uczniów = 72 zł

- 58,50 zł- klasa gimnazjum (5 uczniów-

I. Ilb gim,

5 uczniów x 13 dni (01-13.06.2010r. i 17-24.06.2010r.) x 4,5 zł = 292,50 zł

Razem: 292,50 zł / 5 uczniów = 58,50 zł

Z analizy załącznika nr 1 do protokołu wynika różnica wynosząca 659 posiłki (śniadanie + obiad) pomiędzy wystawianymi rachunkami przez Dyrektora Zespołu Szkół w Mielnie, a obecnością uczniów na zajęciach lekcyjnych w okresie od stycznia do czerwca 2010r. (styczeń- 131, luty- 38, marzec- 165, kwiecień- 85, maj- 152, czerwiec- 88). Wyjaśnienie dyrektora stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Kontrolerzy przychylają się do wyjaśnień Dyrektora Zespołu Szkół w Mielnie w zakresie prawidłowości wykorzystania posiłków przez uczniów szkoły.

Nie sporządzono dodatkowo protokołu dodatkowego, odpisów, wyciągów, zabezpieczeń dowodów itp.

Do protokołu załączono załącznik:

- nr 1- Zestawienie obciążeniowych rachunków za korzystanie z posiłków wystawiane przez Dyrektora Zespołu Szkół dla uczniów w Mielnie w okresie od stycznia do czerwca 2010r.,
- nr 2- Zestawienie obciążeniowych rachunków za korzystanie z posiłków wystawiane przez Dyrektora Zespołu Szkół w Mielnie dla innych osób (podopiecznych GOPS-u) w okresie od stycznia do czerwca 2010r.,
- nr 3- Wyjaśnienie Dyrektora Zespołu Szkół w Mielnie.

który stanowi część integralną protokołu kontroli.

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej strony.

Na tym kontrolę zakończono.

Podpisy jednostki kontrolowanej

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Mielnie

mgr Ewa Jabłońska

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych

27.10.2010

data

podpis

Podpisy osób przeprowadzających kontrolę
KIEROWNICZKA
Rozwoju Gospodarki Społecznej

Piotr Mazurek

Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkodę interesu państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej

27.10.2010
data, podpis