

Koszarawa, 18.04.2025r.

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA KONTROLI W [REDAKCYJA] SZKOLE PODSTAWOWEJ [REDAKCYJA]

W dniach od 14.04.2025r. do 15.04.2025 r. przeprowadzona została kontrola [REDAKCYJA] w zakresie prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji podmiotowej przekazywanej przez Gminę Koszarawa dla [REDAKCYJA] z realizacji zadań zgodnie z Ustawą o finansowaniu zadań oświatowych(Dz.U z 2024r. poz.754 z późn. zm.) dla uczniów pełnosprawnych oraz na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tekst. jedn. Dz.U. z 2024r. poz.754 z późn.zm.) oraz Uchwałą Nr XXXIX/183/17 Rady Gminy Koszarawa z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Koszarawa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji oraz Uchwałą nr XL/186/18 Rady Gminy Koszarawa z dnia 19 lutego 2018r w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/183/17 Rady Gminy Koszarawa z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Koszarawa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

Kontrola przeprowadzona została w obecności Pana Dyrektora [REDAKCYJA]

Kontrola rozpoczęła się od sprawdzenia podstawowych dokumentów w zakresie funkcjonowania [REDAKCYJA]

[REDAKCYJA] prowadzona jest zgodnie ze statutem z dnia 15.10.2021r., gdzie organem prowadzącym jest [REDAKCYJA]. Statut został wydany przez Dyrektora szkoły.

Powołanie Dyrektora [REDAKCYJA] jest z dnia 09.02.2016r.

I.W trakcie kontroli dokonano sprawdzenia dokumentacji oraz realizację godzin uczniów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Kontroli poddano następujących uczniów:

-uczennica [REDAKCYJA]

-uczennica [REDAKCYJA]

14

1. Uczennica [REDACTED] przyjęta została do Szkoły Podstawowej 01.09.2024r. do klasy IV stacjonarnie, widnieje w Księdze uczniów pod pozycją 1744.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego o Nr [REDACTED] niepełnosprawność ruchowa z afazją- II etap IV-VIII zostało wydane 30.09.2024r. wpłynęło do Szkoły 18.10.2024r.

Dla uczennicy [REDACTED] został opracowany Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (IPET) w dniu 15.11.2024r.

Na podstawie opracowanego IPET-u zostały przydzielone następujące godziny wsparcia:

-gimnastyka korekcyjna- 120 minut tygodniowo- nauczyciel [REDACTED]

-pomoc psychologiczno – pedagogiczna 45 minut tygodniowo- nauczyciel [REDACTED]

Na podstawie opracowanego IPET-u zostały przydzielone następujące godziny wsparcia:

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki - 45 minut tygodniowo - nauczyciel [REDACTED]

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. polskiego – 45 minut -nauczyciel [REDACTED]

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. angielskiego - 45 minut - nauczyciel [REDACTED]

-zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 45 minut- nauczyciel [REDACTED]

2. Uczennica [REDACTED] a przyjęta została do Szkoły Podstawowej 24.09.2024r. do klasy VIII edukacja domowa, widnieje w Księdze uczniów pod pozycją 1754.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego o Nr [REDACTED] niepełnosprawność sprzężona- autyzm, zespół Aspergera, zostało wydane 30.07.2024r.

Dla uczennicy [REDACTED] został opracowany Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (IPET) w dniu 16.10.2024r.

Na podstawie opracowanego IPET-u zostały przydzielone następujące godziny wsparcia:

-godziny rewalidacyjne 120 minut tygodniowo- nauczyciel [REDACTED]

-pomoc psychologiczno-pedagogiczna 45 minut tygodniowo , aneks 17.01.2025r. zwiększenie godzin do 90 minut tygodniowo- nauczyciel [REDACTED]

II. W trakcie kontroli sprawdzono wynagrodzenie Pana Dyrektora [REDACTED] za rok 2024.

Limit wynagrodzenia dla dyrektora w jednostkach niepublicznych to 150 % średniego rocznego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego. W roku 2024r. wynosił on 171 429,84.

Wynagrodzenie Pana Dyrektora [REDACTED] nie przekroczyło w/w limitu.

III. Kontroli poddano wybrane losowo dokumenty kosztów z rozliczenia dotacji za rok 2024.

1. Dokumenty poddane kontroli wydatkowane z dotacji podmiotowej na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego na uczniów [REDACTED]

a) poz. z rozliczenia 247, FVFA/010SONS033CACEk/0004066 - kwota 3298,50 opłata za studia pracownika, data zapłaty 27.09.2024r.

W załączeniu kopia FV oraz potwierdzenie zapłaty.

Studia zostały zrefundowane dla Pani [REDACTED] - pomoc nauczyciela, umowa zawarta na czas określony 01.09.2024r. do 31.08.2025r.

2. Dokumenty poddane kontroli wydatkowane z dotacji ogólnej na uczniów [REDACTED]

a) poz. z rozliczenia 320, FV 518/06/2024/KB kwota 1900,00 zł, opłata za bilety, data zapłaty 20.06.2024r.

W załączeniu kopia FV oraz potwierdzenie zapłaty.

Wycieczka zorganizowana do Władysławowa w terminie 15.06.2024r. do 19.06.2024r.

b) poz. z rozliczenia 464, FV WE1/2024/1247979, kwota 602,45 zł, opłata za bilety na pociąg, data wystawienia 14.09.2024r., data zapłaty 14.09.2024,

W załączeniu kopia FV oraz potwierdzenie zapłaty.

c) poz. z rozliczenia 465, FV WE1/2024/1247965, kwota 595,32 zł, opłata za bilety na pociąg, data wystawienia 14.09.2024r., data zapłaty 14.09.2024,

W załączeniu kopia FV oraz potwierdzenie zapłaty.

d) poz. z rozliczenia 466, FV WE1/2024/1247975, kwota 602,45 zł, opłata za bilety na pociąg, data wystawienia 14.09.2024r., data zapłaty 14.09.2024,

W załączeniu kopia FV oraz potwierdzenie zapłaty.

Wycieczka zorganizowana do Ławy Głównej w terminie 07.10.2024r. do 11.10.2024r.

W załączeniu oświadczenie dyrektora z dnia 23.04.2025r.

W zakresie dokumentów uprawniających do pobierania dotacji, nie stwierdzono braków formalnych.

IV. Kontrole odnotowano w książce kontroli 2025r.

1. Integralną część kontroli stanowią załączniki:

a) pismo do [REDACTED] z dnia 11.04.2025r.

b) kserokopie dokumentów

c) oświadczenie dyrektora

2. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono w jednostce kontrolowanej. Powiadomiono jednostkę kontrolowaną oraz organ prowadzący o prawie wynikającym z § 13 Uchwały XXXIX/183/17 Rady Gminy Koszarawa z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Koszarawa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji ze zmianami.

SKARBNIK GMINY

mgr Janina Flakka

Ze strony

Jednostki kontrolowanej

Ze strony

Gminy Koszarawa

WOJT GMINY
KOSZARAWA