

**KOMISJA REWIZYJNA
RADY POWIATU CHOJNICKIEGO**

POWIAT CHOJNICKI



**PROTOKÓŁ
z
KONTROLI
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
w
CHOJNICACH**

PAŹDZIERNIK 2009 r.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Chojnickiego dokonała kontroli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chojnicach w następującym składzie:

- 1. Mieczysław Pruski**
- 2. Arkadiusz Ryczek**
- 3. Maciej Nawrot**
- 4. Elżbieta Singer**

Kontrola odbyła się w dniu 6 października 2009 r. i rozpoczęła się wizytą u dyrektora CKU w Chojnicach pani Teresy Szyrwelskiej. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych przedstawiono członków komisji i omówiono zakres kontroli.

W kontroli uczestniczył także Wicedyrektor CKU pan Piotr Klunder.

Kontrola jest zgodna z planem kontroli Komisji Rewizyjnej uchwalonym przez Radę Powiatu Chojnickiego (Uchwała Nr XX/162/2008 z dnia 11 grudnia 2008 r.).

Przewodniczący poinformował, że poprzednią kontrolę w tej jednostce komisja przeprowadziła w dniu 19 września 2006 r.

Zgodnie z § 39 ust. 1 Statutu Powiatu Chojnickiego kontrola obejmuje następujące sprawy:

- formalno – prawne tj. statut, regulaminy, zarządzenia dyrektora, instrukcje bezpieczeństwa przeciwpożarowego i bhp,
- merytoryczne tj. liczba słuchaczy i oddziałów, zajęcia ujęte w podstawie programowej, zatrudnienie nauczycieli z podziałem na: pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni, kwalifikacje z podziałem na stopień awansu zawodowego nauczycieli, pracownicy administracji i obsługi – zasady wynagradzania, zakresy czynności pracowników, ilość pomieszczeń: pracownie, sale, liczba prowadzonych pracowni i form stałych (kół zainteresowań zespołów), osiągnięcia wychowanków, frekwencja uczniów na zajęciach,

- finansowe tj. wykonanie dochodów w I kwartale 2009 r., wydatki z podziałem na działy, rozdziały, paragrafy, wydatki związane z ogrzewaniem, zabezpieczeniem przed włamaniem i kradzieżą itd., dekretacja dowodów księgowych/zapotrzebowań, wydatki na doksztalcanie nauczycieli instruktorów.

W zakresie spraw formalno – prawnych

Komisja zapoznała się ze Statutem Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chojnicach uchwalonym Uchwałą Nr XXVI Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 19 maja 2005 r. – zaktualizowanym z dnia 7 marca 2008 r. Jak również dokumentami przedstawionymi przez dyrekcję szkoły, które przedstawiają się następująco:

1. Regulamin Rady Pedagogicznej.
2. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej – zaktualizowany z dnia 12 marca 2009 r.
3. Regulamin Szkolnego Funduszu Zdrowotnego.
4. Regulamin pracy.
5. Regulamin doskonalenia zawodowego nauczycieli.
6. Statut Samorządowego Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa.
7. Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w CKU z dnia 15 czerwca 2009 r.
8. Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w CKU.
9. Regulamin przyznawania dodatków motywacyjnych z marca 2008 r.
10. Regulamin podziału środków na wspieranie zawodowe nauczycieli i dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w CKU.
11. Regulamin Funduszu Nagród.
12. Regulamin samorządu słuchaczy przy CKU.
13. Regulamin przyjęć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i policealnych w roku szkolnym 2009/2010.
14. Regulamin rekrutacji.
15. Regulamin ewidencji i sporządzania sprawozdań

16. Regulamin firmy symulacyjnej „Transtur”.
17. Regulamin czytelní i centrum multimedialnego.
18. Regulamin biblioteki.
19. Instrukcja kancelaryjna CKU.
20. Instrukcja inwentaryzacyjna z dnia 7 lipca 2006 r.
21. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego CKU w Chojnicach ze stycznia 2007 r., która została zatwierdzona przez pana Piotra Misiurę. Komisja do w/w instrukcji nie zgłosiła żadnych uwag i zastrzeżeń. Jak również podkreśliła, że jest ona opracowana zgodnie z wymogami.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu stwierdziła, że powyższa **dokumentacja od strony formalno – prawnej jest prowadzona prawidłowo, czytelnie i przejrzysto oraz jest aktualizowana i dostosowana do potrzeb szkoły**. Zasady ustalone w regulaminach są realizowane w bieżącej pracy szkoły.

Nie stwierdzono żadnych uchybień formalno – prawnych w kontrolowanej dokumentacji.

W zakresie spraw merytorycznych

Z orzeczenia organizacyjnego dyrektora na rok szkolny 2009/2010 wynika, że w skład CKU w Chojnicach wchodzi:

- 1) **Liceum Ogólnokształcące** na podbudowie szkoły gimnazjalnej, które na 3 oddziały ma 175 słuchaczy ,
- 2) **Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Zaoczne** na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, które na 2 oddziały ma 104 słuchaczy,
- 3) **Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Stacjonarne** na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, które na 1 oddział ma 53 słuchaczy,
- 4) **Technikum Uzupełniające Stacjonarne** na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, które na 3 oddziały ma 64 słuchaczy,
- 4) **Szkoła Policealna Zaoczna** w zawodach:

- technik administracji – na 3 oddziały 147 słuchaczy
- technik hotelarstwa – na 2 oddziały 54 słuchaczy
- technik informatyk – na 3 oddziały 84 słuchaczy
- technik ochrony fizycznej osób i mienia – na 1 oddział 12 słuchaczy
- technik rolnik – na 1 oddział 19 słuchaczy
- technik bezpieczeństwa i higieny pracy - na 1 oddział 15 słuchaczy

W całym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chojnicach w **20 oddziałach** jest **727 słuchaczy**.

Z przeprowadzanych przez szkołę statystyk wynika, że spora część osób kontynuuje naukę na wyższych uczelniach.

Zatrudnienie, kwalifikacje

Liczby nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych według stopnia awansu zawodowego zatrudnionych w CKU w Chojnicach w roku szkolnym 2009/2010 przedstawiają się następująco:

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chojnicach	Nauczyciele pełnozatrudnieni	Nauczyciele niepełnozatrudnieni
nauczyciele dyplomowani	4	16
nauczyciele mianowani	6	4
nauczyciele kontraktowi	0	6
nauczyciele stażyści	0	0
nauczyciele bez stopnia awansu	1	3
Razem	11	29

W CKU zatrudnionych jest **6 pracowników administracji** (6,25 etatu) w tym: główna księgowa, starszy księgowy, sekretarz szkoły, kierownik gospodarczy, 2 samodzielnych referentów, informatyk, sekretarka w firmie symulacyjnej „Transtur” (0,25 etatu), jak również **6 pracowników obsługi** (5,5 etatu) w tym: 4 sprzątaczk, 2 woźnych w tym 1 na 0,5 etatu.

Pani Dyrektor stwierdziła, że jeśli chodzi o pracownika ds. BHP o którego wnioskowano na poprzedniej kontroli Komisji Rewizyjnej to problem ten został już rozwiązany, taki pracownik został zatrudniony na cały powiat i obsługuje on wszystkie powiatowe placówki oświatowe.

Komisja zapoznała się z zakresami obowiązków pracowników administracji i pracowników obsługi, które są zgodnie z obowiązującymi przepisami – wręczane pracownikom z chwilą zatrudnienia.

Na terenie szkoły znajdują się następujące pomieszczenia:

- sale lekcyjne - 10 (w tym gabinety: fizyko-chemiczny, matematyczny, biologiczny historyczny, geograficzny, języków obcych, mechaniczny)
- pracownie komputerowe - 5
- firma symulacyjna - 1
- pracownie specjalistyczne -5 (gastronomiczna, elektryczna, elektroniczna, pokój hotelowy, recepcja)
- biblioteka - 1
- czytelnia - 1
- sala konferencyjna - 1
- gabinet doradców metodycznych - 1
- salki egzaminacyjne - 3

Znacznym problemem szkoły jest brak dużej auli w której można by było organizować inauguracje czy zakończenia roku szkolnego, przeprowadzać egzaminy

maturalne, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Obecnie szkoła korzysta z sali gimnastycznej przy Zespole Szkoły Specjalnej w Chojnicach, czy Gimnazjum nr 1. Na dzień dzisiejszy egzaminy maturalne są przeprowadzane w tym samym czasie i wówczas nie możliwym staje się korzystanie z auli przy Zespole Szkół w Chojnicach, co miało miejsce we wcześniejszych latach. Według Dyrekcji najlepszym rozwiązaniem byłoby dobudowanie dodatkowego pomieszczenia, które spełniałoby funkcję takiej auli.

W roku szkolnym 2008/2009 szkoła prowadziła następujące zajęcia pozalekcyjne :

- j. polski – 2 godziny w tygodniu (zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego),
- geografia – od lutego do kwietnia 2009 r. 2 godziny w tygodniu (zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego),
- wiedza o społeczeństwie – od kwietnia 2006 r. (zajęcia przygotowujące do ustnego egzaminu maturalnego).

Wszystkie wymienione zajęcia prowadzone były nieodpłatnie ze względu na brak środków finansowych w budżecie szkoły. Skuteczność prowadzonych zajęć potwierdziły wyniki egzaminu maturalnego:

- j. polski cz. pisemna – zdawalność 91%
- geografia – zdawalność 100%
- wiedza o społeczeństwie – zdawalność 100%

Jeśli chodzi o osiągnięcia słuchaczy, to pani Dyrektor poinformowała, że CKU w Sopocie cyklicznie, co dwa lata organizuje Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych w której uczestniczą właśnie słuchacze CKU w Chojnicach. Głównym celem tej olimpiady jest budzenie i rozwijanie wśród słuchaczy Centrów zainteresowania problematyką ekonomiczno – społeczną oraz motywowanie ich wraz z nauczycielami do stałego samodoskonalenia zawodowego. Słuchacze klasy I Szkoły Policealnej w zawodzie technik administracji, a obecnej klasy II wzięli udział w etapie szkolnym olimpiady. Z grona osób dwoje słuchaczy pojechało na etap ogólnopolski. Jedna z osób uzyskała III miejsce na olimpiadzie i otrzymała nagrody rzeczowe. Za pierwsze dwa miejsca zwycięscy otrzymali indeks Wyższej Szkoły Sopotkiej w wybranym przez siebie kierunku kształcenia.

Słuchacze CKU w Chojnicach brali również udział w VIII Międzynarodowych Targach Firm Symulacyjnych w Zielonej Górze – słuchaczki klasy I szkoły policealnej w zawodzie technik administracji zajęły 3 miejsce w konkursie na najciekawsze stanowisko.

Ponadto uczestniczono w konkursie „Warto przeczytać” współorganizowanym z chojnickim Stowarzyszeniem „Lektura”, szkolnym konkursie ortograficznym, regionalnym konkursie matematyczno- przyrodniczym zorganizowanym przez CKU nr 2 w Bydgoszczy oraz regionalnym konkursie „Kulinarny Puchar Regionu” zorganizowanym przez CKP w Słupsku.

W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chojnicach od ośmiu lat funkcjonuje specjalistyczna pracownia– firma symulacyjna „Transtur”. Zakresem swoim firma obejmuje rzeczywiste funkcjonowanie przedsiębiorstwa, w którym słuchacze poszczególnych kierunków centrum odbywają praktyki zawodowe. W firmie symulacyjnej istnieje również możliwość przeprowadzenia zajęć praktycznych i kursów zarówno dla słuchaczy szkoły jak i dla osób z poza niej.

Na praktyce zawodowej słuchacze mają możliwość praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej na zajęciach lekcyjnych. Praktykant staje się pracownikiem firmy, odpowiedzialnym za pracę na konkretnym stanowisku w poszczególnych działach podmiotu.

Osoby kształcone w firmie symulacyjnej zdobywają:

- wiadomości i umiejętności z zakresu podstaw rachunkowości i prawa pracy,
- wiadomości i umiejętności zawodowe z zastosowaniem nowoczesnych technik biurowo – telekomunikacyjnych,
- aktywność i samodzielność działania,
- kwalifikacje w handlu krajowym i zagranicznym.

W zakresie spraw finansowych

W kontroli wzięła również udział główna księgowa pani Ewa Kulisiewicz.

Pani Główna księgowa przedstawiła wydatki CKU z podziałem na poszczególne paragrafy.

Z przedstawionej informacji opisowej wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach wg. stanu na dzień 31 września 2009 r. w CKU w Chojnicach przedstawia się następująco:

– paragraf 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w wysokości: 9 958,17

– paragraf 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości:	976 690,48
– paragraf 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne w wysokości:	102 675,94
– paragraf 4110 składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości:	163 268,76
– paragraf 4120 składki na Fundusz Pracy w wysokości:	26 350,38
– paragraf 4170 wynagrodzenia bezosobowe w wysokości:	2 444,00
– paragraf 4210 zakup materiałów w wysokości:	25 012,95
– paragraf 4260 zakup energii w wysokości:	60 837,44
– paragraf 4270 zakup usług remontowych w wysokości:	10 566,09
– paragraf 4280 zakup usług zdrowotnych w wysokości:	135,00
– paragraf 4300 zakup usług pozostałych w wysokości:	7 694,49
– paragraf 4350 zakup usług dostępu do sieci w wysokości:	1 372,50
– paragraf 4410 podróże służbowe w wysokości:	602,00
– paragraf 4430 różne opłaty i składki w wysokości:	655,30
– paragraf 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości:	67 274,00
– paragraf 4360 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej:	2 311,64
– paragraf 4370 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej:	5 335,85
– paragraf 4390 zakup ekspertyz, analiz i opinii:	2 074,00
– paragraf 4420 podróże służbowe zagraniczne:	4 554,57
– paragraf 4700 szkolenia pracowników:	1 047,90
- paragraf 4740 zakup materiałów papierniczych:	1 301,35
- paragraf 4750 zakup akcesoriów komputerowych:	6 988,59

Ponadto do tego doliczyć należy wydatki w:

- rozdział 80146 – doskonalenie i kształcenie nauczycieli 1 152,77;
- rozdział 80195 – pozostała działalność (paragraf 4010 wynagrodzenia osobowe) 568,59.

Łącznie poniesione wydatki przez CKU w Chojnicach wg stanu na dzień 30 września 2009 r. wynoszą **1 480 872,76** natomiast plan wydatków na rok 2009 r. wynosi **1 967 435,00**.

Wykonanie planu dochodów w dziale 801 rozdział 80140 wg stanu na dzień 30 września 2009 r. w CKU w Chojnicach wynosi łącznie **13 988,90** a w skład tego wchodzi:

- paragraf 0750 z tytułu najmu i dzierżawy – **7 860,00**
- paragraf 0920 z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym – **2 720,90**
- paragraf 0830 z tytułu usług (kursy) – **3 150,00**
- paragraf 0970 z tytułu różnych dochodów – **258,00**

Przychody i wydatki Samorządu Słuchaczy przy CKU w Chojnicach w roku szkolnym 2008/2009 przedstawiają się następująco:

Stan środków na 1 styczeń 2009 r. – **48 773,68**

- przychody - **33 687,43**
- wydatki - **49 574,95**

Stan środków na 31 sierpnia 2009 r. – **32 886,16**

Szkoła od 2007 r. ma podpisaną umowę z firmą „GRYF” w celu zabezpieczenia szkoły po godzinach pracy przed włamaniami. Koszt miesięczny ochrony wynosi **97,60 zł**.

Jeśli chodzi o ogrzewanie to część szkoły nadal jest ogrzewana przez Miejski Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Chojnicach, natomiast pozostała część budynku posiada już ogrzewanie gazowe. Na zakup energii w miesiącach od stycznia do września 2009 r. wydano – **8 122,56**. Natomiast ogrzewanie gazowe przez ten sam okres wyniosło - **33 353,10**.

Kontrola dokumentacji księgowej wykazała, że jest ona prowadzona przejrzysto i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dyrektor nadmienila, że w ostatnim okresie w większej części budynku została wymieniona stolarka okienna, co z pewnością przyczynia się do oszczędności energii cieplnej. Jednak trzeba dążyć do dalszej wymiany okien w tym w szczególności okien ciągu komunikacyjnego.

Następnie Komisja Rewizyjna dokonała oględzin pomieszczeń szkoły, tj. sal lekcyjnych, pracowni komputerowych, firmy symulacyjnej „Transtur”, pracowni

specjalistycznych, biblioteki, czytelní, salek egzaminacyjnych. Po przeprowadzonej wizytacji wysunięto wnioski:

- 1) Dostosowanie szkoły do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zamontowanie zewnętrznej windy.
- 2) Dalsza wymiana okien w budynku szkoły, głównie okien ciągu komunikacyjnego.
- 3) Remont korytarzy, sal lekcyjnych w tym wymiana ławek i krzeseł.
- 4) Remont łazienek na I- wszym piętrze i w piwnicy.
- 5) Zmiana w pozostałej części budynku ogrzewania przez Miejski Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Chojnicach na ogrzewanie gazowe.
- 6) Wykonanie ogrodzenia szkoły.
- 7) Zabezpieczenie wejścia od strony biblioteki przed opadami atmosferycznymi (dawne wejście od wózkowni).
- 8) Zwiększenie środków finansowych na zakup środków czystości.
- 9) Wymiana oświetlenia awaryjnego/przeciwpożarowego.
- 10) Powiększenie parkingu przy szkole.

Na tym kontrolę w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chojnicach komisja zakończyła.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chojnickiego:

1. Mieczysław Pruski -
2. Arkadiusz Ryczek -
3. Maciej Nawrot -
4. Mariusz Paluch -
5. Elżbieta Singer -

Przyjmuję do wiadomości i potwierdzam odbiór:

Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chojnicach

Pani mgr inż. Teresa Szyrwelska