

**KOMISJA REWIZYJNA
RADY POWIATU CHOJNICKIEGO**

POWIAT CHOJNICKI



**PROTOKÓŁ
Z
KONTROLI
ZESPOŁU SZKÓŁ w CHOJNICACH**

GRUDZIEŃ 2017 ROK

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Chojnickiego dokonała kontroli Zespołu Szkół w Chojnicach w następującym składzie:

- 1) **Jarosław Schumacher** – przewodniczący
- 2) **Teresa Kropidłowska** – zastępca przewodniczącego
- 3) **Mirosława Dalecka** – członek
- 4) **Waldemar Goliński** – członek

Kontrola odbyła się 18. grudnia 2017 r. w siedzibie kontrolowanej placówki – ul. Nowe Miasto 4-6. W trakcie wizyty u dyrektora Zespołu Szkół w Chojnicach pani Małgorzaty Gierszewskiej przedstawiono członków komisji i omówiono zakres przeprowadzanej kontroli.

Kontrola była zgodna z planem kontroli Komisji Rewizyjnej uchwalonym przez Radę Powiatu Chojnickiego (uchwała nr XXI/231/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r.).

Przewodniczący poinformował, że zgodnie z § 39 ust. 1 Statutu Powiatu Chojnickiego kontrola obejmie następujące sprawy:

- 1) **formalno – prawne w zakresie**: statut, regulaminy, zarządzenia, instrukcje,
- 2) **merytoryczne w zakresie**: liczba uczniów i oddziałów, zatrudnienie nauczycieli z podziałem na: pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni, kwalifikacje z podziałem na stopień awansu zawodowego nauczycieli, pracownicy administracji i obsługi, zakresy czynności pracowników, ilość pomieszczeń: sale, pracownie, osiągnięcia uczniów, frekwencja uczniów na zajęciach,
- 3) **finansowe w zakresie**: dochody w tym dochody własne i wydatki za 2016 roku i I półrocze 2017 r., wydatki związane z ogrzewaniem, zabezpieczeniem przed włamaniem i kradzieżą itd., dekretacja dowodów księgowych/zapotrzebowań, wydatki na doszkąlanie nauczycieli, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

w zakresie spraw formalno – prawnych

Pani Dyrektor przedstawiła komisji następujące dokumenty formalno – prawne:

- 1) ***Statut Zespołu Szkół w Chojnicach***, który został przyjęty uchwałą nr XXV/194/2005 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 11 kwietnia 2005 r.. Tekst jednolity przyjęty został **27 listopada 2017 r.** uchwałą nr 28/2017 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Chojnicach. Ponadto przedstawiła załączniki do niniejszego Statutu: ***regulamin ucznia; wewnątrzszkolne ocenianie; regulamin rady rodziców; regulamin rady pedagogicznej; regulamin samorządu uczniowskiego; regulamin biblioteki szkolnej; regulamin klubu***

szkolnego; regulamin praktyk zawodowych; procedury funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół w Chojnicach.

- 2) *Szkolny program wychowawczo – profilaktyczny Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich w Chojnicach* przyjęty uchwałą nr 1/2017/2018 Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich w Zespole Szkół w Chojnicach z dnia 20 września 2017 r.
- 3) *Szkolny program wychowawczo profilaktyczny Technikum im. Stefana Bieszka w Chojnicach* przyjęty uchwałą nr 1/2017/2018 Rady Rodziców Technikum im. Stefana Bieszka w Zespole Szkół w Chojnicach z dnia 20 września 2017 r.
- 4) *Plan nadzoru pedagogicznego* w Zespole Szkół w Chojnicach – rok szkolny 2017/2018.
- 5) *Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego.*
- 6) *Plan pracy Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich i Technikum im. Stefana Bieszka* w Zespole Szkół w Chojnicach na rok szkolny 2017/2018 przyjęty uchwałą nr 23/2017 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół z dnia 31 sierpnia 2017 r.
- 7) *Szkolny zestaw programów nauczania Zespołu Szkół w Chojnicach* – Liceum Ogólnokształcące – rok szkolny 2017/2018.
- 8) *Szkolny zestaw programów nauczania Zespołu Szkół w Chojnicach* – Technikum – rok szkolny 2017/2018.
- 9) *Szkolny zestaw podręczników Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich* – rok szkolny 2017/2018.
- 10) *Szkolny zestaw podręczników Technikum im. Stefana Bieszka* – rok szkolny 2017/2018.
- 11) *Regulamin rekrutacji w Zespole Szkół w Chojnicach* na rok szkolny 2017/2018.
- 12) *Ceremoniał szkolny oraz ważne informacje na temat godła, barw i hymnu Rzeczypospolitej Polskiej* zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej 9 stycznia 2017 r.
- 13) *Zasady szkolnej analizy wyników egzaminów zewnętrznych w Zespole Szkół w Chojnicach* przyjęte na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 23 czerwca 2014 r.
- 14) *Wewnątrzszkolna instrukcja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie* 2017/2018.
- 15) *Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Zespole Szkół w Chojnicach.*
- 16) *Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Zespołu Szkół w Chojnicach* – ostatnia aktualizacja z 7 listopada 2016 r. dokonana przez
- 17) *Rejestr procedur kontroli zarządczej w Zespole Szkół w Chojnicach* stan na 8 listopada 2017 r.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że kontrolowana dokumentacja od strony formalno – prawnej jest prowadzona prawidłowo, czytelnie i przejrzysto oraz jest aktualizowana i dostosowana do potrzeb szkoły. Zasady ustalone w zarządzeniach, regulaminach i instrukcjach są realizowane w bieżącej pracy szkoły. Nie stwierdzono żadnych uchybień formalno – prawnych w kontrolowanej dokumentacji.

w zakresie spraw merytorycznych

Pani Dyrektor poinformowała, że na rok szkolny 2017/2018 w skład Zespołu Szkół w Chojnicach wchodzi: **Liceum Ogólnokształcące** mające 17 oddziałów (540 uczniów) i **Technikum** mające 8 oddziałów (239 uczniów). Z przedstawionych powyżej danych wynika, że w całym zespole w 25 oddziałach jest 779 uczniów.

W roku szkolnym 2017/2018 liczba nauczycieli według poziomu wykształcenia i stopnia awansu zawodowego z podziałem na nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych przedstawia się następująco:

Stopień awansu	ogółem	bez stopnia	stażysta	kontraktowy	mianowany	dyplomowany
Zatrudnieni w pełnym wymiarze	52	0	0	1	11	40
Zatrudnieni w niepełnym wymiarze	12	1	0	1	1	9

Nauczyciele pracujący w kontrolowanej szkole posiadają wymagane kwalifikacje do nauczania określonych przedmiotów.

W Zespole Szkół w Chojnicach jest 5 etatów pracowników administracji w tym: główna księgowa, starsza księgowa, sekretarz szkoły, specjalista ds. administracji, specjalista ds. kadr, jak również 11, 5 etatu pracowników obsługi w tym: sprzątaczkę – 8, woźni – 2, konserwator – 1,5. Komisja zapoznała się z zakresami obowiązków pracowników administracji i obsługi, które są zgodnie z obowiązującymi przepisami – wręczane pracownikom z chwilą zatrudnienia.

Pomieszczenia w Zespole Szkół w Chojnicach przedstawiają się następująco:

Szkoły	Pomieszczenie		Ilość
Budynek nr 4	sale		19
	pracownie		0
Budynek nr 6	sale		16
	pracownie	informatyczna	4
		ekonomiczno – informatyczna	2
		handlowa	1
Razem	sale		35
	pracownie		7

Ponadto szkoła ma dodatkowe pomieszczenia takie jak: *sala gimnastyczna, aula, Klub Filomata, Klub pod Budą, Archiwum, Klub, biblioteka z czytelnią, gabinet pielęgniarki.*

Komisja zapoznała się z osiągnięciami uczniów Zespołu Szkół w Chojnicach w konkursach w roku szkolnym 2016/2017, które organizowała szkoła, jak również organizowanych przez inne jednostki. Młodzież uczestniczy w konkursach, które były o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym, miejskim /lokalnym i szkolnym.

W zakresie sportu Zespół Szkół w Chojnicach zajął **I miejsce w klasyfikacji generalnej zawodów sportowych województwa pomorskiego szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017**. Na powyższe osiągnięcie wpłynęły, m.in.: I miejsce w Powiatowych Drużynowych Biegach Przełajowych w Chojnicach; II miejsce dziewcząt, a III miejsce chłopców w Wojewódzkich Drużynowych Biegach Przełajowych w Człuchowie; III miejsce w Półfinale Wojewódzkiej Licealiady w Koszykowie dziewcząt.

W okresie od września do grudnia 2017 roku młodzież odniosła następujące sukcesy sportowe: **badminton** – I miejsce w licealiadzie powiatowej dziewcząt i chłopców, II miejsce dziewcząt i III miejsce chłopców w półfinałach wojewódzkich; **szachy drużynowe** – I miejsce w zawodach powiatowych i półfinałach wojewódzkich, IV miejsce w finale wojewódzkim; **futsal chłopców** – I miejsce w zawodach powiatowych i 2 miejsce w półfinałach wojewódzkich; **piłka ręczna dziewcząt** – II miejsce w zawodach powiatowych; **sztafetowe biegi przełajowe** – II miejsce chłopców i IV miejsce dziewcząt w finale wojewódzkim.

Zestawienie sukcesów uczniów klas geo-wos w roku 2017/2018 z olimpiad związanych z przedmiotem wiedza o społeczeństwie (ostatnia aktualizacja 18.12.2017 r.)

Lp.	Olimpiada lub konkurs	Etap okręgowy (wojewódzki)	Etap centralny (ogólnopolski)
1.	Olimpiada wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym	zakwalifikowały się 3 osoby (zawody w styczniu)	Odbędzie się w późniejszym terminie.
2.	Olimpiada wiedzy o prawie	zakwalifikowały się 3 osoby (zawody w lutym)	Odbędzie się w późniejszym terminie.
3.	Olimpiada wiedzy o państwie i prawie	zakwalifikowało się 6 osób (zawody w marcu)	Odbędzie się w późniejszym terminie.
4.	Olimpiada wiedzy o bezpieczeństwie i obronności.	zakwalifikowały się 4 osoby, 2 osoby uzyskały tytuły laureata szczebla okręgowego i awansowały do etapu centralnego.	Kwalifikację do finału uzyskały 2 osoby. Finał odbędzie się w późniejszym terminie.
5.	Olimpiada znajomości Afryki	zakwalifikowały się 2 osoby (zawody w lutym)	Odbędzie się w późniejszym terminie.
6.	Olimpiada wiedzy o mediach	zakwalifikowały się 4 osoby	Nikt nie uzyskał kwalifikacji do finału olimpiady.
7.	Olimpiada wiedzy o prawach człowieka w świecie współczesnym	zakwalifikowało się 11 osób 6 osób uzyskało tytuł laureata szczebla okręgowego i awansowało do etapu centralnego	Kwalifikację do finału uzyskało 6 osób. Finał odbędzie się w późniejszym terminie.
8.	Olimpiada wiedzy o III RP	awans uzyskało 7 osób 2 osoby uzyskały tytuł laureata szczebla okręgowego i zdobyły kwalifikację do etapu centralnego 1 osoba zdobyła tytuł finalisty szczebla okręgowego	Kwalifikację do finału uzyskały 2 osoby. Finał odbędzie się w późniejszym terminie.
9.	Olimpiada wiedzy o Unii Europejskiej "Gwiazdny krąg"	kwalifikację do tego etapu uzyskało 13 osób wyniki II etapu znane będą w późniejszym terminie	Odbędzie się w późniejszym terminie
10.	Olimpiada wiedzy o Unii Europejskiej	zakwalifikowało się 11 osób 5 osób uzyskało tytuł laureata szczebla okręgowego i awansowało do etapu centralnego 2 osoby	Kwalifikację do finału uzyskało 5 osób. Finał odbędzie się w późniejszym terminie.

Siedmioro uczniów z klas trzeciej oraz drugiej geo-wos zdobyło łącznie 20 kwalifikacji do etapów centralnych (finałów ogólnopolskich) w pięciu tegorocznych olimpiadach związanych z przedmiotem wiedza o społeczeństwie. **To jeden z najlepszych wyników w kraju!** Wszyscy olimpijczycy szczebla centralnego z klas z rozszerzonym wosem z liceum **zdołali indeksy na uczelnie wyższe**, np. na prawo, kryminologię, kierunki ekonomiczne, filologię, lingwistykę, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo. Są zwolnieni z postępowania rekrutacyjnego na wielu kierunkach uniwersytetów,

m.in. w Gdańsku, Wrocławiu, Toruniu, Poznaniu, Warszawie (UW i UKSW). Julia Tobolska zapewniła sobie, np. indeks na prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Lista największych tegorocznych olimpijskich osiągnięć uczniów z klas geo – was przedstawia się następująco:

- 1) **Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym:** uczennica kl. III E została **laureatką szczebla centralnego**, zaś trzech uczniów kl. II E i dwóch uczniów kl. III E uzyskali **tytuły finalistów szczebla centralnego**, jeden uczeń kl. II E został finalistą szczebla okręgowego.
- 2) **Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej: Finalistami szczebla centralnego** zostali: uczennica kl. III E oraz czterech uczniów kl. II E. Finalistkami szczebla okręgowego zostały: uczennica kl. II E i uczennica kl. III E.
- 3) **Olimpiada Wiedzy o Prawie: Finalistką szczebla centralnego** została uczennica kl. III E. Uczennica kl. II E zajęła **II** a dwie uczennice kl. III E **III i IV miejsce w województwie** w etapie okręgowym.
- 4) **Olimpiada Wiedzy o III RP:** Tytuły **finalistów szczebla centralnego** zdobyli: trzech uczniów kl. III E i trzech uczniów kl. II E. Finalistkami szczebla okręgowego zostały: dwie uczennice kl. II E, a także uczennica kl. III E.
- 5) **Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie: Finalistkami szczebla centralnego** zostały: dwie uczennice kl. II E.
- 6) **Olimpiada Znajomości Afryki:** uczennica kl. II E zajęła **III**, a uczeń kl. III E **IV miejsce w województwie** w etapie okręgowym.
- 7) **Olimpiada Historyczna:** dwóch uczniów kl. II E uzyskali wysokie wyniki w **II części zawodów okręgowych** (eliminacjach ustnych).
- 8) Czołowe miejsca w finałach **Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym** oraz **Konkursie Polska w Unii** zajęły: dwie uczennice kl. II E.

W Zespole Szkół w Chojnicach są również następujący stypendyści:

Lp.	STPENDYŚCI	2016	2017
1.	stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”	22	20
2.	stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych”	1	5
3.		3	5

	stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego za szczególne osiągnięcia		
	RAZEM	26	30

Pani Dyrektor przedstawiła dane dotyczące frekwencji uczniów Zespołu Szkół w Chojnicach na zajęciach w roku szkolnym 2016/2017, która przedstawia się następująco:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. FILOMATÓW CHOJNICKICH

Klasa	średnia frekwencja	Klasa	średnia frekwencja	Klasa	średnia frekwencja
I a	87,95	II a	85,90	III a	85,05
I b	89,90	II b	89,00	III b	80,70
I c	92,81	II c	81,93	III c	84,90
I d	88,90	II d	89,80	III d	90,09
I e	88,63	II e	83,85	III e	80,30
		II f	86,95	III f	81,80
Średnia	89,55		86,26		83,81

TECHNIKUM IM. STEFANA BIESZKA

Klasa	średnia frekwencja	Klasa	średnia frekwencja	Klasa	średnia frekwencja	Klasa	średnia frekwencja
I te	80	II te	85,9	III te	80,2	IV te	83,75
I ti	85	II ti	84,00	III ti	81,70	IV ti	80,70
I th	85	II th	81,93	III th	81,90	IV th	80,90
Średnia	83,33		83,94		81,27		81,78

w zakresie spraw finansowych

Pani Dyrektor przedstawiła dochody i wydatki Zespołu Szkół w Chojnicach za 2016 rok z podziałem na poszczególne działy, rozdziały, paragrafy.

Wykonanie dochodów (dział 801 rozdział 80130) **w 2016 roku** na plan 50 000 zł wykonanie wyniosło 61 501,64 zł. Z tytułu najmu uzyskano **57 109,26 zł** (na plan 46 000 zł), z wpływów z różnych opłat uzyskano 689 zł, z tytułu odsetek 2 383,49 zł, a z tytułu pozostałych 1 319,89 zł. Pani Dyrektor poinformowała, że dowody księgowe są opisywane i dekretowane zgodnie z obowiązującym prawem. Wystawia się także prawidłowo wnioski o zaangażowaniu środków budżetowych.

Wykonanie wydatków za 2016 rok (dział 801 rozdział 80120) na plan 3 696 531 zł wykonanie wyniosło 3 685 808,88 zł. Wykonanie wydatków za 2016 rok w dziale 801 rozdział 80130 na plan 1 371 079 zł wyniosło 1 366 974,67 zł. Na energię ciepłą (dział 801 rozdział 80120 i 80130) wydatkowano 188 530,58 zł. Na monitoring obiektu wydatkowano 2 214 zł. W dziale 801 rozdział 80146 paragraf 4300 na plan 10 044 zł wykonanie wyniosło 9 900 zł.

Według sprawozdania z wykorzystania środków na doskonalenie nauczycieli w 2016 roku przyznano kwotę 10 044 zł z tego wydatkowano na:

- 1) organizacja doskonalenia zawodowego – **450 zł**,
- 2) szkolenie rad pedagogicznych – **4 450 zł**,
- 3) opłata za kształcenie (doksztalcanie zawodowe) – **5 000 zł**.

Rozliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych za rok 2016 przedstawia się następująco:

- 1) kwota odpisu przeznaczona na ZFŚS na 2016 rok wyniosła **251 577 zł**,
- 2) saldo na dzień 31.12.2015 r. wyniosło **1 883,11 zł**,
- 3) odsetki bankowe wyniosły **371,06 zł**,

czyli razem do wykorzystania w 2016 roku była kwota **253 831,17 zł** z czego wykorzystano **248 546 zł** (saldo na dzień 31.12.2016 r. wyniosło **5 285,17 zł**).

Wykonanie budżetu Zespołu Szkół w Chojnicach za I półrocze 2017 r. przedstawia się następująco: dochody na plan 57 500 zł wykonanie wyniosło 33 060,75 zł; wydatki na plan

5 369 756 wykonanie wyniosło 2 721 770 zł. W 2016 roku wydatki związane z ogrzewaniem wyniosły: 188 530,58, a za I pół 2017 r. – 104 712,16. Wydatki związane z zabezpieczeniem przed włamaniem i kradzieżą - 2016 r.: 2 214 zł, a za I pół 2017 r. : 1 107 zł.

W zakresie dokumentacji finansowej nie stwierdzono żadnych uchybień.

W dalszej kolejności Komisja Rewizyjna zwiedziła pomieszczenia i otoczenie kontrolowanej szkoły.

Na tym kontrolę w Zespole Szkół w Chojnicach komisja zakończyła.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chojnickiego:

- 1) Jarosław Schumacher -
- 2) Teresa Kropidłowska -
- 3) Mirosława Dalecka -
- 4) Waldemar Goliński -

Przyjmuję do wiadomości i potwierdzam odbiór:

Dyrektor Zespołu Szkół w Chojnicach

Pani Małgorzata Gierszewska