

Protokół pokontrolny z dnia 19 marca 2015r.

Kontrola pod nazwą:

Rozliczenie dotacji przekazanej na Stowarzyszenie

„Przyjazna Szkoła w Ciągowicach za 2014 rok.”

Osoby uczestniczące w kontroli:

1. Elżbieta Petryka – Kierownik Zespołu Kontrolnego
2. Alfred Bachowski – Członek Zespołu Kontrolnego
3. Anna Paciej – Członek Zespołu Kontrolnego.

Osoby dodatkowe uczestniczące w kontroli:

1. Małgorzata Janus – Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ciągowicach
2. Krystyna Szlachta – Główna Księgowa w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Ciągowicach.

Dokumenty udostępnione do kontroli:

1. Rozliczenie dotacji oświatowej otrzymanej z Budżetu Gminy Łazy za rok 2014.
2. Dodatkowa informacja do w/w rozliczenia.

Przed rozpoczęciem kontroli Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Łazach przekazała informację do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ciągowicach o planowanej kontroli i jej temacie.

Zespół kontrolny po zapoznaniu się z dokumentacją, wysłuchał wyjaśnień dyrektor szkoły pani Małgorzaty Janus oraz głównej księgowej pani Krystyny Szlachty.

Członkowie zespołu kontrolnego zadawali pytania m.in. Radny Alfred Bachowski pytał o ogólne zasady działania Stowarzyszenia, sposób rozliczania się, skład Zarządu oraz o pozyskiwanie środków na działalność.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ciągowicach w 2014 roku otrzymała dotację z Budżetu Gminy Łazy w wysokości 789.357,28 zł. Kwota wydatków bieżących poniesionych w 2014 r. sfinansowanych dotacją: 789.357,28 zł. Liczba uczniów w okresie rozliczeniowym od stycznia do sierpnia 2014r. 46, od września do grudnia 2014r. 49. W analogicznych okresach liczba dzieci w oddziale przedszkolnym 35 i 25 osób. Szczegółowe rozliczenie dotacji na wydatki w załączeniu do protokołu.

Pani dyrektor Małgorzata Janus oprowadziła Zespół Kontrolny po budynku szkoły, prezentując wyposażenie klas, oddział przedszkolny, świetlicę.

Mankamentem budynku szkoły jest brak odpowiednich pomieszczeń przystosowanych do składowania rzadziej używanych pomocy szkolnych. Pomimo termomodernizacji i odwodnienia terenu piwnice szkoły są zawilgocone i mokre.

Komisja wnioskuje do właściciela budynku Gminy Łazy o ujęcie w Budżecie Gminy modernizacji (ocieplenia, osuszenia) pomieszczeń piwnic.

Więcej uwag nie wniesiono.

Na tym kontrolę zakończono.

Podpisy członków zespołu kontrolnego:

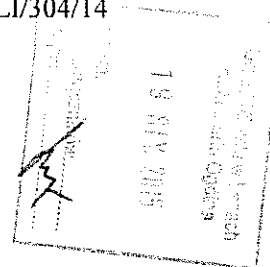
1. Elżbieta Petryka..... *Elżbieta Petryka*
2. Alfred Bachowski..... *Alfred Bachowski*
3. Anna Paciej..... *Anna Paciej*

STOWARZYSZENIE
Przyjazna Szkoła w Ciągowicach
ul. Zwycięstwa 72, 42-450 Łazy
tel. 32 67 29 347, fax: 32 67 29 954
NIP 6492297456, REGON 242934932
KRS: 0006419842

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/304/14

Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 29 sierpnia 2014 r.



.....
(pieczęć organu prowadzącego
szkołę/przedszkole/placówkę)

Termin złożenia: do 31 stycznia po zakończeniu roku.

**Rozliczenie dotacji oświatowej otrzymanej z budżetu Gminy Łazy
za 2014 rok**

1. Nazwa i adres dotowanej szkoły, przedszkola lub placówki: **NIEPUBLICZNA SZKOŁA
PODSTAWOWA W CIĄGOWICACH**

2. Należna kwota dotacji: **789.357,28 zł**; wysokość otrzymanej dotacji: **789.357,28 zł**; nadpłata/niedopłata *: **0,00 zł**.

3. Kwota wydatków bieżących poniesionych w 2014 roku sfinansowanych dotacją: **789.357,28 zł**.

4. Faktyczna liczba uczniów dotowanej szkoły w okresie od początku roku do końca okresu rozliczeniowego (należy podać na każdy miesiąc osobno):

Miesiąc	Liczba uczniów ogółem **	w tym:	
		liczba uczniów niepełnosprawnych	liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju
Styczeń	46	-	-
Luty	46	-	-
Marzec	46	-	-
Kwiecień	46	-	-
Maj	46	-	-
Czerwiec	46	-	-
Lipiec	46	-	-
Sierpień	46	-	-
Wrzesień	49	-	-
Październik	49	-	-
Listopad	49	--	-
Grudzień	49	-	-

5. Faktyczna liczba uczniów przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego w okresie od początku roku do końca okresu rozliczeniowego (należy podać na każdy miesiąc osobno):

Miesiąc	Liczba uczniów ogółem **	w tym:	
		liczba uczniów niepełnosprawnych	liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju
Styczeń	35	-	-
Luty	35	-	-
Marzec	35	-	-
Kwiecień	35	-	-
Maj	35	-	-
Czerwiec	35	-	-

Lipiec	35	-	-
Sierpień	35	-	-
Wrzesień	25	-	-
Październik	25	-	-
Listopad	25	-	-
Grudzień	25	-	-

6. Faktyczna liczba uczniów zamieszkałych poza terenem gminy Łazy:

Miesiąc	Liczba uczniów ogółem	Nazwa/nazwy gminy/gmin, w której/których uczniowie zamieszkują
Styczeń	-	-
Luty	-	-
Marzec	-	-
Kwiecień	-	-
Maj	-	-
Czerwiec	-	-
Lipiec	-	-
Sierpień	-	-
Wrzesień	-	-
Październik	-	-
Listopad	-	-
Grudzień	-	-

7. Zestawienie wydatków- dotowanej jednostki sfinansowanych z dotacji:

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota wydatku
1.	Wynagrodzenia nauczycieli	432.740,69
2.	Wynagrodzenia pozostałych pracowników	139.405,14
3.	Pochodne od wynagrodzeń	107.757,87
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	39.183,50
5.	Opłaty za media	26.474,84
6.	Zakup pomocy dydaktycznych	12.259,59
7.	Zakup usług	31.198,07
8.	Wynajem pomieszczeń	0,00
9.	Pozostałe wydatki bieżące - wymienić jakie: delegacje	337,58
10.	Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty	0,00
RAZEM:		789.357,28

Uwagi:brak.....

Sporządził(a): **Krystyna Szlachta**

(imię i nazwisko)

Tel. kont.: **326729347.**

Ciągowice, 14.01.2015r.

(miejsowość, data)

APLIKACYJES ZARZĄDU STOWARZYSZENIA
"Przyjama Szkoła w Ciągowicach"

Lidia Brus

APLIKACYJES ZARZĄDU STOWARZYSZENIA
"Przyjama Szkoła w Ciągowicach"

Małgorzata Janus

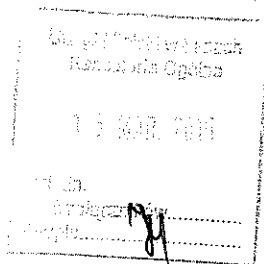
.....
*(podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania organu prowadzącego)*

*niepotrzebne skreślić

** liczbę uczniów ustala się według następującego algorytmu: (stan uczniów na 1 dzień danego miesiąca budżetowego + stan uczniów na 15 dzień danego miesiąca budżetowego + stan uczniów na ostatni dzień danego miesiąca budżetowego) / 3.

STOWARZYSZENIE
Przyjazna Szkoła w Ciągowicach
ul. Zwycięstwa 72, 42-450 Łazy
tel. 32 67 29 347, fax: 32 67 29 954
NIP 6492297438, REGON 242934933
KRS: 0000419842

Ciągowice, 12.03.2015r.



GMINA ŁAZY
ul. Traugutta 15
42-450 Łazy

W odpowiedzi na pismo nr WE.4431.3.2015 Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła w Ciągowicach” przekazuje dodatkową (pkt 4 i 5) do złożonego w dniu 19.01.2015r. rozliczenia otrzymanej dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ciągowicach od stycznia do grudnia 2014r.

PREZES ZARZĄD STOWARZYSZENIA
"Przyjazna Szkoła w Ciągowicach"
Malgorzata Janus

4. Faktyczna liczba uczniów dotowanej szkoły w okresie od początku roku do końca okresu rozliczeniowego (należy podać na każdy miesiąc osobno):

Miesiąc	Liczba uczniów ogółem **	w tym:	
		liczba uczniów niepełnosprawnych	liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju
Styczeń	46	-	-
Luty	46	-	-
Marzec	46	-	-
Kwiecień	46	-	-
Maj	46	-	-
Czerwiec	46	-	-
Lipiec	46	-	-
Sierpień	46	-	-
Wrzesień	49	-	-
Październik	49	-	-
Listopad	49	-	-
Grudzień	49	-	-
Razem osobomiesiące:	564	-	-
Kwota:	642.238,08	-	-

5. Faktyczna liczba uczniów przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego w okresie od początku roku do końca okresu rozliczeniowego (należy podać na każdy miesiąc osobno):

Miesiąc	Liczba uczniów ogółem **	w tym:	
		liczba uczniów niepełnosprawnych	liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju
Styczeń	35	-	-
Luty	35	-	-
Marzec	35	-	-
Kwiecień	35	-	-
Maj	35	-	-
Czerwiec	35	-	-
Lipiec	35	-	-
Sierpień	35	-	-
Wrzesień	25	-	-
Październik	25	-	-
Listopad	25	-	-
Grudzień	25	-	-
Razem osobomiesiące:	380	-	-
Kwota:	147.119,20	-	-

WOLFFOWE ZARZĄDZYSTWA SŁOWACKIE
"Przyjanie Szkoła w Słowackach"
Lidia Brus

PREZES ZARZĄDZYSTWA SŁOWACKIE
"Przyjanie Szkoła w Słowackach"
Małgorzata Janus