

## PROTOKÓŁ KONTROLI

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Parchowo z kontroli Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Nakli, ul. Szkolna 6, 77-127 Nakla, którego dyrektorem jest Jan Pyrcha.

Kontrolę przeprowadzono realizując zadanie zlecone Komisji przez Radę Gminy Parchowo w planie pracy komisji przyjętym Uchwałą Nr XVI.136.2020 Rady Gminy Parchowo z dnia 30 czerwca 2020 r.

Kontrolę prowadził Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Parchowo w składzie:

- |                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. radny Ryszard Flis       | - przewodniczący komisji |
| 2. radny Karol Zelewski     | - członek komisji        |
| 3. radny Mirosław Jankowski | - członek komisji        |

Działając na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w dniu 30 grudnia 2020 r. Nr 4/2020 z dnia 22.12.2020 r.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 30 grudnia 2020 r.

Kontrolą objęto:

**- Kontrola Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Nakli w zakresie realizacji dochodów – opłat za wyżywienie uczniów za I półrocze 2020 r.**

Wyjaśnień udzielał Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Nakli – Jan Pyrcha.

Protokołował: Karol Zelewski.

**I. Kontrola Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Nakli w zakresie realizacji dochodów – opłat za wyżywienie uczniów za I półrocze 2020 r.**

### **Opis stanu faktycznego**

W trakcie kontroli dokonano następujących czynności kontrolnych:

1. Komisja zapoznała się z zarządzeniem nr 1/2019/2020 z dnia 30.08.2019 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nakli w sprawie wysokości opłat za posiłek, zarządzeniem nr 12/2019/2020 z dnia 18.05.2020 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nakli w sprawie wysokości opłat za posiłek oraz zarządzeniem nr 21/2017/2018 z dnia 25.05.2018 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nakli w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat oraz zasad ich wnoszenia.

2. W kontrolowanym okresie, tj. od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. z posiłków w stołówce szkolnej korzystało średnio 110 uczniów i dzieci w tym 90 osób z posiłków pełnopłatnych oraz 20 osób z posiłków refundowanych (GOPS w Parchowie). Wpływy do

budżetu SP w Nakli z tego tytułu w badanym okresie wyniosły 11.759,00 zł. W m-cu styczniu 2020 ze stołówki szkolnej korzystała następująca ilość uczniów: 07.01. – 105 obiadów oraz 11 podwieczorków, 08.01. – 106 obiadów oraz 9 podwieczorków, 09.01. – 105 obiadów oraz 9 podwieczorków, 10.01. – 105 obiadów oraz 8 podwieczorków, 27.01. – 105 obiadów oraz 8 podwieczorków, 28.01. – 105 obiadów oraz 12 podwieczorków, 29.01. – 100 obiadów oraz 10 podwieczorków, 30.01 – 101 obiadów oraz 9 podwieczorków, 31.01. – 102 obiady oraz 9 podwieczorków. Uczniowie w tym miesiącu korzystali tylko w ciągu 10 dni, ponieważ w terminie od 13.01.2020 r. do 26.01.2020 r. były w woj. Pomorskim ferie zimowe.

Komisja zapoznała się także z liczbą dzieci i uczniów w poszczególnych klasach:

- Kl. 1 - 13
- Kl. 2 - 19
- Kl. 3 - 8
- Kl. 4 - 8
- Kl. 5 - 18
- Kl. 6 - 6
- Kl. 7 - 11
- Kl. 8 - 13

Łącznie do szkoły podstawowej uczęszczało 96 uczniów, w tym 69 korzystało ze stołówki szkolnej. Odsetek uczniów korzystających ze stołówki szkolnej był wysoki i oscylował w granicach od 71,8%.

Do szczegółowej analizy wybrano następujące dowody wpłaty za wyżywienie za m-c styczeń 2020 r. oraz w ramach czynności kontrolnych ustalono:

- 1) Kamil Kowalka - dowód wpłaty z dnia 29.01.2020 r. na kwotę 22,50 zł. Powyższa należność została uiszczona w wysokości i terminie zgodnym z zarządzeniem nr 1/2019/2020 z dnia 30.08.2019 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nakli oraz zarządzeniem nr 21/2017/2018 z dnia 25.05.2018 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nakli w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat oraz zasad ich wnoszenia.
- 2) Szymon i Klaudia Błaszkwscy - dowód wpłaty z dnia 29.01.2020 r. na kwotę 45,00 zł. Powyższa należność została uiszczona w wysokości i terminie zgodnym z zarządzeniem nr 1/2019/2020 z dnia 30.08.2019 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nakli oraz zarządzeniem nr 21/2017/2018 z dnia 25.05.2018 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nakli w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat oraz zasad ich wnoszenia.
- 3) Barbara Goll - dowód wpłaty z dnia 30.01.2020 r. na kwotę 22,50 zł. Powyższa należność została uiszczona w wysokości i terminie zgodnym z zarządzeniem nr 1/2019/2020 z dnia 30.08.2019 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nakli oraz zarządzeniem nr 21/2017/2018 z dnia 25.05.2018 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nakli w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat oraz zasad ich wnoszenia.

Komisja w tej części nie zgłosiła uwagi.

**Ponadto Komisja zapoznała się z liczbą dzieci, uczęszczających do przedszkola w badanym okresie, tj., w I półroczu 2020 r.:**

- Oddział 3 – Latków - 9
- Oddział 4 – Latków - 14
- Oddział 5 – Latków - 15
- Oddział 6 – Latków - 10



Razem do przedszkola uczęszczało 48 dzieci, z których 41, czyli ok. 85,4% korzystało z wyżywienia. Opłaty za wyżywienie w przedszkolu były naliczane zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Nakli:

- opłata za jeden posiłek - 2,5 zł
- opłata za jeden posiłek od 18.05.2020 r. - 3,5 zł

## II. Wnioski.

**Brak wniosków.**

## III. Zalecenia.

**Brak zaleceń.**

Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

- Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Nakli - Jan Pyrcha
- Przewodniczący Rady Gminy Parchowo - Waldemar Jakubek
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Parchowo - Ryszard Flis
- Wójt Gminy Parchowo - Andrzej Dołębski

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu.

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Upoważnienie Nr 4/2020 z dnia 22.12.2020 r.
2. Kopia zarządzenia nr 1/2019/2020 z dnia 30.08.2019 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nakli w sprawie wysokości opłaty za posiłek.
3. Kopia zarządzenia nr 12/2019/2020 z dnia 18.05.2020 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nakli w sprawie wysokości opłaty za posiłek.
4. Kopia zarządzenia nr 21/2017/2018 z dnia 25.05.2018 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nakli w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat oraz zasad ich wnoszenia.

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

### Zespół Kontrolny:

1. Ryszard Flis

- Ryszard Flis

2. Karol Zelewski

- Karol Zelewski

3. Mirosław Jankowski

- Jankowski

### Kierownik jednostki kontrolnej:

Jan Pyrcha

DYREKTOR SZKOŁY SZKOŁA PODSTAWOWA  
w NAKLI  
77-127 Nakla, ul. Szkolna 6

- mgr inż. Jan Pyrcha