

PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w dniu 18.09.2024 roku przez Zespół Kontrolny
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Koneckiego
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich

Kontrolę przeprowadzili:

1. **Dorota Duda** – Przewodniczący Zespołu Kontrolnego
 2. **Paweł Pękala** – Członek Zespołu Kontrolnego
 3. **Aleksandra Śmietana** – Członek Zespołu Kontrolnego
 4. **Alina Gąszcz** – Członek Zespołu Kontrolnego
- na podstawie upoważnienia z dnia 10.09.2024r

Przy kontroli obecna była i wszelkich wyjaśnień udzielała Pani **Beata Fidor** - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich

Przedmiotem kontroli były zagadnienia związane z organizacją pracy i funkcjonowaniem jednostki kontrolowanej w okresie od 01 stycznia 2024r

W wyniku kontroli stwierdzono następujące okoliczności:

1. Sprawy ogólne, organizacja pracy i zaplecze techniczne w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich, znany potocznie jako "Ekonomik", ma długą i bogatą historię, która sięga lat powojennych. Szkoła została założona w celu kształcenia specjalistów w dziedzinie ekonomii i administracji, co było odpowiedzią na potrzeby odbudowującej się gospodarki Polski. W miarę upływu lat, szkoła dynamicznie się rozwijała, dostosowując swoją ofertę edukacyjną do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Systematycznie wprowadzono nowe kierunki kształcenia i obecnie szkoła kształci uczniów w 13 oddziałach w zawodach:

- technik ekonomista,
- technik rachunkowości,
- technik programista,
- technik informatyk,
- technik żywienia i usług gastronomicznych,
- technik organizacji turystyki,
- technik hotelarstwa
- technik handlowiec
- technik teleinformatyk

Aktualnie do szkoły uczęszcza 352 uczniów, w tym 3 z Ukrainy a kadre pedagogiczną tworzy 46 nauczycieli.

Szkoła aktywnie uczestniczy w różnych projektach edukacyjnych, które mają na celu rozwój umiejętności uczniów oraz ich przygotowanie do przyszłej kariery zawodowej. Obecnie realizowany jest projekt „Erasmus 2024” obejmujący wyjazdy zagraniczne na staże zawodowe uczniów wraz z nauczycielami oraz projekt „Młodzi zawodowcy” skierowany do 40 uczniów obejmujący dodatkowe zajęcia z matematyki, języka angielskiego, kursy zawodowe np. sushi maker, AUTO CAD, barista z obsługą kasy fiskalnej, kursy księgowe i staże zawodowe dla uczniów.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Końskich aktywnie współpracuje z lokalnymi przedsiębiorstwami i instytucjami, co umożliwia uczniom odbywanie praktyk zawodowych oraz zdobywanie doświadczenia w rzeczywistych warunkach pracy. Dzięki temu absolwenci szkoły są dobrze przygotowani do wejścia na rynek pracy i mają większe szanse na znalezienie zatrudnienia w wybranej branży, tym bardziej że zdawalność egzaminów zawodowych i maturalnych w szkole jest wyższa niż w województwie i kraju wśród techników.

Szkoła zajmuje 4 kondygnacyjny, murowany, ponad 80 - letni budynek, zlokalizowany przy ul. Piłsudskiego 68 w Końskich. Budynek z zewnątrz jest odnowiony, ma wymienione okna oraz wykonana jest elewacja bez termomodernizacji. Niestety, często po intensywnych opadach atmosferycznych, wewnątrz budynku widoczne są przesiąknięcia. Budynek, wybudowany w latach 40-tych poprzedniego wieku, nie był architektonicznie dostosowany do funkcjonowania placówki, jednak w miarę możliwości udało się istniejące pomieszczenia zaadaptować na potrzeby dydaktyczne. Największym problemem infrastrukturalnym jest niedostosowana do większej ilości osób klatka schodowa i jej wąskie schody, na których podczas przerw lekcyjnych mogą pojawiać się problemy komunikacyjne. Konstrukcja starego budynku skutecznie jednak uniemożliwia przebudowę klatki schodowej. Szkoła dysponuje salami dydaktycznymi, pracowniami informatycznymi, pracownią hotelarską, turystyczną, handlową, ekonomiczną i biblioteką z bogatym zbiorem książek i materiałów edukacyjnych oraz zapleczem gastronomicznym w sąsiednim, zlokalizowanym na placu szkolnym budynku, które pozwala na prowadzenie kulinarnych zajęć praktycznych w komfortowych warunkach. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są na przyszkolnym boisku o nawierzchni betonowej oraz w wynajmowanej odpłatnie na ten cel hali sportowej zlokalizowanej przy ulicy. Kapitana Stoińskiego.

3. Weryfikacja wydatków placówki i dokumentów finansowych w roku 2024

W ramach kontroli wydatków placówki i dokumentów finansowych dokonał sprawdzenia 3 losowo wybranych dokumentów księgowych, tj:

- a) Fakturę Vat nr 00115/FN/JU/2024, oznaczoną wewnętrznym numerem księgowym 55/2024, wystawioną w dniu 31.01.2024 przez Zeto Software za miesięczną opiekę autorską nad oprogramowaniem księgowym Respons wykorzystywanym do obsługi księgowej na kwotę brutto 234,02 zł. Faktura wpłynęła w dniu 06.02.2024r. Dokument

został prawidłowo opisany, sprawdzony pod względem merytorycznym, formalnym oraz rachunkowym i opłacony w dniu 09.02.2024r. tj. przed upływem terminu zapłaty wskazanym na dokumencie.

- b) Fakturę Vat nr VAT/7/ZOSIR/02/2024, oznaczoną wewnętrznym numerem księgowym 68/2024, wystawioną w dniu 19.02.2024 przez Gminę Końskie za miesięczny wynajem hali sportowej na potrzeby prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, na kwotę brutto 10.000,00 zł. Faktura wpłynęła w dniu 19.02.2024r. Dokument został prawidłowo opisany, sprawdzony pod względem merytorycznym, formalnym oraz rachunkowym i opłacony w dniu 29.02.2024r, tj. przed upływem terminu zapłaty wskazanym na dokumencie.
- c) Fakturę Vat nr 212042/140/2024/F, oznaczoną wewnętrznym numerem księgowym 239/2024, wystawioną w dniu 05.07.2024 przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo za dostawę gazu na potrzeby szkoły w miesiącu czerwcu, na kwotę brutto 551,34 zł. Faktura wpłynęła w dniu 08.07.2024r. Dokument został prawidłowo opisany, sprawdzony pod względem merytorycznym, formalnym oraz rachunkowym i opłacony w dniu 12.07.2024r, tj. przed upływem terminu zapłaty wskazanym na dokumencie.

Na podstawie analizy losowo wybranych dokumentów księgowych Zespół Kontrolny stwierdził, iż wszystkie sprawdzone faktury są prawidłowo oznaczone datą wpływu do placówki, księgowym numerem ewidencyjnym, opisane są jasno i zrozumiale, dokumenty są sprawdzane i zatwierdzane pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym i opłacane są prawidłowo w wyznaczonych terminach bez narażania placówki na ewentualne odsetki karne wynikające z tego tytułu. Dokumentacja finansowa prowadzona jest w sposób przejrzysty i transparentny i nie budzi najmniejszych zastrzeżeń.

Z uwagi na brak postępowań przetargowych prowadzonych przez kontrolowaną placówkę na podstawie ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych w analizowanym 2024 roku, Zespół Kontrolny nie weryfikował dokumentacji przetargowych

Na tym kontrolę zakończono. Sprawozdanie przed podpisaniem zostało odczytane, a do jego treści nie wniesiono żadnych uwag / wniesiono następujące uwagi;

.....

Obecni przy kontroli

1. Bente Fido

2.

3.

Członkowie Zespołu Kontrolnego

1. Dorota Duda

2. Rafał Piskun

3. Aleksandra Smietana

4. Marek Gernu

Wnioski Kontrolujących:

1. Organizacja pracy i zajęć edukacyjnych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich sprzyja efektywnemu kształceniu uczniów i nie stwierdzono problemów lub nieprawidłowości w tym zakresie.
2. Kontrolowana placówka w sposób przejrzysty i prawidłowy prowadzi ewidencję księgową i nie stwierdzono jakichkolwiek uwag w tym zakresie.
3. Pojawiające się przecieki podczas intensywnych opadów mogą być spowodowane istniejącymi nieszczelnościami na zewnętrznej elewacji budynku. Zespół kontrolny zaleca wykonanie przeglądu technicznego i usunięcie pojawiającego się problemu. Komisja proponuje przeprowadzić prace naprawcze w miarę możliwości finansowych Powiatu Koneckiego. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania szerszego zakresu prac elewacyjnych w tym termomodernizacyjnych, Zespół Kontrolny sugeruje skorzystać z możliwości współfinansowania zadania w ramach trwających naborów wniosków.
4. Baza sportowa przy placówce edukacyjnej jest niewystarczająca co generuje koszty związane z wynajmem hali sportowej. Zespół Kontrolny zaleca uwzględnienie w planach finansowych powiatu budowy sali gimnastycznej przy szkole, co w długoletniej perspektywie czasowej przyniesie znaczne oszczędności finansowe. Ponadto przy szkole znajduje się boisko z niebezpieczną, urazową nawierzchnią betonową, którą zaleca się pokryć nawierzchnią poliuretanową. Zespół Kontrolny sugeruje skorzystać z możliwości współfinansowania zadań związanych z modernizacją infrastruktury sportowej w ramach trwających naborów wniosków.

Wnioski kontrolujących zostały rozpatrzone na posiedzeniu Komisji w dniu... 29.10.2026r.

Protokół..... i przyjęto na X sesji Rady Powiatu w dn. 30.10.2026r.