

Protokół
z kontroli problemowej udzielanie uczniom stypendiów o charakterze
motywacyjnym w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Michałowicach

Kontrola została przeprowadzona w siedzibie Zespołu Szkół w Michałowicach, ul. Szkolna 15, 05-816 Michałowice, w okresie od 23.02.2015 r. do 27.02.2015 r. przez Agnieszkę Brenda- inspektora ds. kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy Michałowice, na podstawie upoważnienia Wójta nr 24/2015 z dnia 20.02.2015 r.

Zakres kontroli: zgodnie z programem kontroli, stanowiącym **załącznik Nr 1** do protokołu kontroli.

Okres objęty kontrolą: od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

W okresie objętym kontrolą:

- funkcję dyrektora pełnił Pan Andrzej Olęcki, któremu stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół zostało powierzone Zarządzeniem Nr 115/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. Wójta Gminny Michałowice od dnia 1 września 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r.

Dyrektor został upoważniony przez Wójta Gminy Michałowice do dokonywania czynności związanych z kierowaniem jednostką i składania oświadczeń woli do wysokości kwot zapisanych w planach finansowych oraz do podpisywania umów na podstawie otrzymanego Pełnomocnictwa Nr 119/2013 z dnia 2.09.2013 r.

Obsługa finansowo-księgowa prowadzona jest przez ZOEAS. Funkcję głównego księgowego pełni Pani Lidia Buczyńska, zatrudniona na stanowisku Głównego księgowego na podstawie umowy o pracę zawartej w dniu 1 kwietnia 2004 r.

I. Zgodność uregulowań dotyczących udzielania stypendiów motywacyjnych z przepisami ustawy o systemie oświaty.

W Zespole Szkół w Michałowicach w roku szkolnym 2013/2014 r. uczniom Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum przyznawane były stypendia motywacyjne tj. za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe na podstawie art. 90 g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

I.1. Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczniom Zespołu Szkół w Michałowicach

Zarządzeniem Nr 30/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. Dyrektora Zespołu Szkół w Michałowicach została powołana Komisja stypendialna i ustalone zostały regulaminy przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczniom Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum. W skład Komisji stypendialnej weszły 3 osoby. Załącznik Nr 1 do wyżej cytowanego zarządzenia stanowi regulamin przyznawania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym w Szkole Podstawowej, natomiast załącznik Nr 2 stanowi regulamin przyznawania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów Gimnazjum.

Gw

Według regulaminu (załącznik Nr 1) uczeń Szkoły Podstawowej może otrzymać stypendium:

- za wyniki w nauce w przypadku gdy w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się stypendium otrzymał średnią ocen powyżej 5,00 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
- za szczególne osiągnięcia sportowe w przypadku gdy otrzymał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu powiatowym zajmując I miejsce, na szczeblu wojewódzkim zajmując I-III miejsce, na szczeblu krajowym zajmując od I do IV miejsca.

Uczeń ubiegający się stypendium za osiągnięcia sportowe musi otrzymać ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą, w klasyfikacji śródrocznej lub końcoworocznej nie może otrzymać oceny z poszczególnych przedmiotów mniej niż dopuszczająca. Klasy I-III nie otrzymują stypendium za osiągnięcia sportowe. Wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe składa wychowawca klasy lub nauczyciel WF do Dyrektora Szkoły.

Stypendium za wyniki w nauce lub sportowe przyznaje Dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w ramach środków określonych w budżecie.

Według regulaminu (załącznik Nr 2) uczeń Gimnazjum może otrzymać stypendium:

- za wyniki w nauce w przypadku gdy w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się stypendium otrzymał średnią ocen 5,00 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
- za szczególne osiągnięcia sportowe w przypadku gdy otrzymał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu powiatowym zajmując I miejsce, na szczeblu wojewódzkim zajmując I-III miejsce, na szczeblu krajowym zajmując od I do IV miejsca.

Uczeń ubiegający się stypendium za osiągnięcia sportowe musi otrzymać ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą, w klasyfikacji śródrocznej lub końcoworocznej nie może otrzymać oceny z poszczególnych przedmiotów mniej niż dopuszczająca. Wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe składa wychowawca klasy lub nauczyciel WF do Dyrektora Szkoły.

Stypendium za wyniki w nauce lub sportowe przyznaje Dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w ramach środków określonych w budżecie.

I.2. Plan i zasady pracy Komisji stypendialnej dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Michałowicach

W powyższym planie zostały określone zadania Komisji stypendialnej. Do zadań komisji stypendialnej należy:

- przyjmowanie wniosków od wychowawców klas IV-VI i Gimnazjum lub nauczycieli WF w terminie luty i czerwiec każdego roku po radzie pedagogicznej,
- weryfikacja złożonych wniosków z uzyskanymi wynikami nauczania i zachowania lub uzyskanymi wysokimi miejscami we współzawodnictwie, w przypadku zawodów pozaszkolnych wymagana jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z klubu sportowego,
- sporządzenie wykazu uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium o charakterze motywacyjnym w celu złożenia ich w Urzędzie Gminy.

II. Tryb i zasady udzielania stypendiów motywacyjnych

W roku szkolnym 2013/2014 w Zespole Szkół w Michałowicach przyznano 196 stypendiów motywacyjnych:

- stypendia za osiągnięcia w nauce- 159,
- stypendia sportowe – 17,

BNW

W

- stypendia sportowo naukowe - 20

Zapoznano się z protokołami Komisji stypendialnej sporządzonymi pod datą 24.01.2014 r. oraz pod datą 16.06.2014 r.

Według ww. protokołów:

a) Uczniom Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2013/2014 przyznano ogółem 123 stypendia, w tym: 109 stypendiów naukowych, 5 stypendiów sportowych, 9 stypendiów naukowo-sportowych.

b) Uczniom Gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014 przyznano ogółem 73 stypendia, w tym: 50 stypendiów naukowych, 12 stypendiów sportowych, 11 stypendiów naukowo-sportowych,

Stypendia zostały przyznane na podstawie wniosków złożonych do Komisji stypendialnej przez nauczycieli wychowawców i nauczycieli WF Szkoły Podstawowej oraz nauczycieli wychowawców i nauczycieli WF Gimnazjum.

Lista uczniów, którym przyznano stypendium została podpisana przez Dyrektora Zespołu Szkół oraz przez członków Komisji stypendialnej.

Dokonano analizy wniosków oraz zweryfikowano oceny wskazane we wnioskach, z ocenami wynikającymi z dzienników lekcyjnych prowadzonych elektronicznie. Na tej podstawie ustalono, że:

- we wszystkich wnioskach wskazano ocenę z zachowania oraz średnią ocen z przedmiotów,
- wnioski zostały podpisane przez wychowawców,
- we wnioskach dotyczących stypendiów sportowych wskazano osiągnięcia sportowe ucznia, załączono dyplom,
- w trzech przypadkach oceny wskazane we wniosku różniły się z oceną wynikającą z dziennika. W pierwszym przypadku na wniosku wpisano 5,20, ocena wynikająca z dziennika wynosiła 5,18, w drugim przypadku na wniosku wpisano 5,39, ocena wynikająca z dziennika wynosiła 5,59, w trzecim przypadku na wniosku wpisano ocenę z zachowania bardzo dobrą, ocena wynikająca z dziennika wzorowa. Powyższe niezgodności nie miały wpływu na decyzję o przyznaniu stypendium i w trakcie kontroli zostały poprawione.

Na podstawie wniosków o przyznanie stypendium oraz list uczniów, którym przyznano stypendium, stwierdzono, że w II semestrze roku szkolnego 2013/2014, stypendium przyznano uczniom za osiągnięcia w nauce i wyniki sportowe w I semestrze (protokół 24.01.2014 r.) oraz za osiągnięcia w nauce i wyniki sportowe w II semestrze (protokół z dnia 16.06.2014 r.). Z powyższego wynika, że w II semestrze zostały przyznane stypendia za semestr bieżący.

Zgodnie z art. 90g ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty j. t. z 2005 r. (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), który stanowi cyt. „Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium”.

Ponadto ustalono, że stypendium za II semestr zostało przyznane 23 uczniom klasy VI Szkoły Podstawowej oraz 32 uczniom klas III Gimnazjum.

BNW

III. Wypłata stypendiów w roku szkolnym 2013/2014

Kwota stypendium za I semestr roku szkolnego 2013/2014 w Szkole Podstawowej i w Gimnazjum wynosiła:

- 100 zł- stypendium naukowe
- 100 zł stypendium sportowe
- 180 zł stypendium naukowo-sportowe

Kwota stypendium za II semestr roku szkolnego 2013/2014 w Szkole Podstawowej wynosiła:

- 80 zł stypendium naukowe
- 80 zł stypendium sportowe
- 150 stypendium naukowo-sportowe

Kwota stypendium za II semestr roku szkolnego 2013/2014 w Gimnazjum wynosiła:

- 102 zł stypendium naukowe
- 102 zł stypendium sportowe
- 204 zł stypendium naukowo-sportowe.

Z ustnego wyjaśnienia złożonego przez p. Andrzeja Olęckiego –Dyrektora ZS w Michałowicach wynika, że nie sporządzono dokumentu, w którym byłaby wskazana wysokość stypendium. Dyrektor w porozumieniu z członkami Komisji stypendialnej ustnie ustalał wysokość stypendium za każdy semestr.

Na podstawie ewidencji księgowej prowadzonej według klasyfikacji budżetowej ustalono, że w roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół w Michałowicach dokonał wypłaty stypendiów na kwotę ogółem 19.468,00 zł, w tym dla Szkoły Podstawowej 11.500,00zł, dla Gimnazjum 7.968,00 zł. Powyższe wydatki zostały zaplanowane w dz. 854 rozdz. 85414 §3240 w kwocie ogółem 19.500,00 zł, w tym: dla Szkoły Podstawowej 11.500,00 zł, dla Gimnazjum 8000,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w 99,85%.

Z przedłożonej do kontroli ewidencji księgowej wynika, że uczniom Szkoły Podstawowej:

- stypendium za I semestr wypłacono w dniu 3.02.2014 r. na kwotę ogółem 5.240,00 zł,
 - stypendium za II semestr wypłacono w dniu 24 i 25.06.2014 r. na kwotę ogółem 6.260,00 zł.
- Stypendium dla uczniów Gimnazjum:

- za I semestr stypendium wypłacono w dniu 3.02.2014 r. na kwotę ogółem 2.4605,00 zł,
- za II semestr stypendium wypłacono w dniu 24 i 25.06.2014 r. na kwotę ogółem 5.508,00 zł.

Z powyższego wynika, że w II semestrze stypendium zostało wypłacone dwukrotnie tj. za I i za II semestr roku szkolnego 2013/2014.

Zgodnie z przepisami art. 90 g ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. z 2005 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), cyt. „Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz w okresie (semestrze)”.

W związku z tym, że za II semestr zostały przyznane stypendia dla uczniów VI klas Szkoły Podstawowej oraz dla uczniów III klas Gimnazjum, kwota nienależnie wypłaconego stypendium w przypadku VI klas Szkoły Podstawowej wynosiła 1.910,00 zł, natomiast w przypadku III klas Gimnazjum wynosiła 3.774,00 zł.

BW

WJ

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

1. Program kontroli

Kontrolująca w trakcie czynności kontrolnych na wszystkie stwierdzone nieprawidłowości ustalone w niniejszym protokole udzielała pełnego instruktażu pracownikom.

Dyrektor jednostki - Pan Andrzej Olęcki został poinformowany o przysługującym mu na podstawie regulaminu kontroli prawie zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu zastrzeżeń i dodatkowych wyjaśnień do protokołu.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu przekazano Dyrektorowi Szkoły

Protokół podpisano bez zastrzeżeń w dniu 5.03.2015 r.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli pod poz. 18

INSPEKTOR
ds. kontroli wewnętrznej
Brenda
Agnieszka Brenda

.....
Agnieszka Brenda

Inspektor ds. kontroli wewnętrznej

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Michałowicach
Olęcki
Andrzej Olęcki

.....
Andrzej Olęcki

Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowicach