

Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego
"Zależianka"
ul. Łączna, Zależianka 49A
NIP: 6031360844 Regon: 260458639
KRS 0000381227

Selwetowa
Zależianka, 19.12.2022r.
Delegacja
Pan Romuald Kowaliński
Wiceprezesa
audytu
Wójt Gminy Łączna
23.12.2022

W związku z otrzymanym protokołem z audytu przeprowadzonego w dniach od 04.11.2022r. do 13.12.2022r. w Szkole Podstawowej w Zależiance i Niepublicznym Przedszkolu „Mali Odkrywcy” w Zależiance mającym na celu sprawdzenie zgodności danych wykazanych w informacji o faktycznej liczbie uczniów uczęszczających do szkoły i niepublicznego przedszkola, rozliczenia przekazanej dotacji na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, wyjaśniam:

- informacje o aktualnej liczbie uczniów sporządzanej na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania wg stanu na pierwszy dzień miesiąca jest składana terminowo do piątego każdego miesiąca, z uwzględnieniem imiennego wykazu uczniów/dzieci zamieszkałych poza gminą Łączna ,
- informacje o liczbie dzieci za miesiące lipiec – sierpień są sporządzane wg stanu liczbowego dzieci na dzień 01 czerwca,
- roczne rozliczenie dotacji za rok 2021 został złożony w terminie do 31 stycznia 2022r.,
- dokumentacja przebiegu nauczania (księga uczniów, dzienniki zajęć) są rzetelnie prowadzone od 01 września 2021r.; uchybienia wwym dokumentacji zostały zweryfikowane poprzez analizę dzienników zajęć, wydruki z SIO,
- brak dokumentów stanowiących podstawę zapisu dziecka do szkoły i przedszkola został uzupełniony, potwierdzony wydrukiem z SIO o nauce i przypisaniu do oddziału oraz zostały udostępnione dzienniki zajęć (lista uczniów i wykaz obecności),
- brakujące karty zapisu uczniów i dzieci przedszkolnych zgodnie z listą przekazuję na potwierdzenie wiarygodności zapisu i spełniania obowiązku nauki. Jeśli w dokumentacji szkolnej i przedszkolnej wystąpił brak karty/wniosku o przyjęcie rodzic złożył oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub przedszkola,

- w protokole na str. 8: „ W miesiącu wrześniu do dotacji nie mogła być wykazana [REDAKTOWANE], która nie była uczniem na pierwszy dzień miesiąca (data na podaniu 06.09.2021r.). Uczennica o takim imieniu i nazwisku nigdy nie realizowała obowiązku szkolnego w SP w Zaleziance.

Uczennica [REDAKTOWANE] w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczała do kl. III.

W księdze uczniów została wpisana pod nr 93 z dniem 01 września 2021r.

- w odniesieniu do tabeli 3.: w miesiącu wrześniu wykazana liczba dzieci w „0” wynosi 17 – ustalenie kontrolne wynosi 16. Różnica dotyczy dziecka [REDAKTOWANE] który uczęszczał do oddziału „0” od 01 września 2021r. mimo że rodzic wpisał na karcie zapisu datę 06 września 2021r. Potwierdzeniem na uczęszczanie dziecka od pierwszego dnia miesiąca jest zapis w dzienniku zajęć, rejestracja nauki i przypisania w SIO oraz przekazany oryginał oświadczenia matki dziecka.

- wykazane do dotacji za rok szkolny 2020/2021 dziecko [REDAKTOWANE] z przedszkola „Mali Odkrywcy” w miesiącu lutym 2021r. spełniła obowiązek obecności w 50%, czego potwierdzeniem jest zapis na liście obecności oraz oryginał oświadczenia matki dziecka o uczęszczaniu córki do przedszkola;

- brakującą kartę zapisu dziecka do przedszkola (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)– [REDAKTOWANE] – dołączono do pisma;

Wydatek rzeczowy, dotyczący zakupu zamka szyfrowego z czytnikiem RCS24 do pokoju nauczycielskiego, został sfinansowany z dotacji, ponieważ w pomieszczeniu tym jest przechowywana ważna dokumentacja przebiegu nauczania, która musi być zabezpieczona. Stowarzyszenie poza funduszami dotacyjnymi nie posiada żadnych innych dochodów.

Sfinansowanie studiów podyplomowych (czesne cz. 1 i opłata wpisowa w wysokości 1995 zł dla jednego nauczyciela oraz opłata wpisowa i koszt studiów w wysokości 3198 zł dla drugiego) wynikała z potrzeby zapewnienia zatrudnienia nauczycieli posiadających niezbędne kwalifikacje. W przypadku naszej szkoły posiadanie dwóch i więcej kwalifikacji przez nauczyciela zapewnia niezbędną stabilność w zatrudnieniu kadry pedagogicznej.

Wydatek z dotacji, dotyczący zakupu kuponów podarunkowych SODEXO (5557,62 zł), był jedyną możliwą formą wynagrodzenia motywującego dla pracowników szkoły i przedszkola. Z charakteru umów cywilnoprawnych nie wynikają inne możliwości wynagradzania pracowników, np. dodatek motywacyjny, wynagrodzenie za wychowawstwo.

Do pisma dołączono imienną listę uczniów, dla których brakowało kart zapisu, kserokopie kart zapisu uczniów do szkoły i dzieci do przedszkola oraz oryginały

oświadczeń rodziców dzieci, które uczęszczały do szkoły/przedszkola i jeden skan oświadczenia ucznia [REDACTED] który był uczniem Szkoły Podstawowej w Zaleziance.

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Zaleziance
26-140 Łączna, Zalezińska 49a
NIP 663-15-75-405 REGON 260642636

DYREKTOR
Om
mgr inż. M. M. M.