

Or. 17.11.2. 2015

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w dniach 13 i 16 stycznia 2015r.

w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie



przez:

- 1) Krzysztofa Chowańskiego – Zastępcę Burmistrza Gminy Knyszyn
- 2) Agnieszkę Zdanowicz – Główną Księgową Obsługi Finansowo-Księgowej Szkół Gminy Knyszyn
- 3) Urszulę Puławską – inspektora ds. szkolnictwa Urzędu Miejskiego w Knyszynie

na podstawie Upoważnienia nr 2/2015 Burmistrza Knyszyna z dnia 13.01.2015r.

Przedmiot Kontroli:

Prawidłowość wykorzystania środków z dotacji celowej na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. „Wyprawka szkolna”

podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
2. Uchwała Nr 144/2014 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. – „Wyprawka szkolna”.
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Stan faktyczny:

1. Liczba złożonych wniosków49.....

z tego:

liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie44.....

liczba wniosków rozpatrzonych negatywnie5.....

liczba wniosków pozostawionych bez rozpatrzenia—.....

2. Czy wnioski posiadają pieczęć wpływu

Kontroli poddano losowo wybranychwniosków

Po zweryfikowaniu ciekich pierwszych wniosków, komisja postanowiła skontrolować wszystkie wnioski.

[Three handwritten signatures in blue ink]

3. Arkusz kontroli

Znak wniosku	Data wpływu wniosku	Uprawnienia do otrzymania dofinansowania	Maksymalna kwota przysługującego dofinansowania	Kompletność wniosku	Rodzaj dokumentów potwierdzających zakup podręcznika	Koszt (kwalityfikacja) wynikający z dokumentów zakupu	Kwota przyznanego dofinansowania
W.Sz. 1/2014	08.09. 2014	Kl. V SP niepełnospraw- ność	325,0 zł	Kompletny: orzeczenie o niepełnosprawności	oswiadczenie o dokupie używanych podręczników Faktury zawierające wzrosty i niepełności wzrostu	160,0 zł	325,0 zł
W.Sz. 2/2014	10.09. 2014	Kl. IV SP niepełnospraw- ność	325,0 zł	Kompletny: orzeczenie o niepełnosprawności	Faktura wv: 2014/FPAR/39/00565 2014/FPAR/39/00564 oswiadczenie o dokupie	99,50 zł	325,0 zł
W.Sz. 3/2014	10.09. 2014	Kl. IV SP niepełnospraw- ność	325,0 zł	Kompletny: orzeczenie o nie- pełnosprawności	Faktura wv: 2014/FPAR/39/00567 2014/FPAR/39/00566 oswiadczenie o dokupie	40,0 zł	325,0 zł
W.Sz. 4/2014	10.09. 2014	Kl. III Gimn. niepełnospraw- ność	350,0 zł	Kompletny: orzeczenie o nie- pełnosprawności	Faktura wv 2014/FPAR/39/00568 dwa oświadczenia o zakupie	277,50 zł	350,0 zł
W.Sz. 5/2014	10.09. 2014	Kl. IV SP niepełnospraw- ność	325,0 zł	Kompletny: orzeczenie o niepełno- sprawności	Faktura wv 2014/FPAR/39/00568 2014/FPAR/39/00569 oswiadczenie o zakupie	83,50	325,0 zł

[Signature]

U.Sz. 6/2014	10.09 2014	Kl. I Gimnazjum niepełnosprawności	350,00	Kompletny opracowanie o wspieranie	Faktura: 2014/FPAR/38/00557 opracowanie o kupie	298,79	350,00
U.Sz. 7/2014	16.09 2014	Kl. III Gimnazjum niepełnosprawności	350,00	Kompletny opracowanie o sprawności	Faktura: 2014/FPAR/38/00576 opracowanie o zakupie	276,00	350,00
U.Sz. 8/2014	16.09 2014	Kl. II Gimnazjum niepełnosprawności	225,00	Kompletny opracowanie o niepełnosprawności	Faktura: 2014/FPAR/38/00572 2014/FPAR/20/00130 opracowanie o zakupie	0,00	225,00
U.Sz. 9/2014	Brak dotyczy przeglądu 4.10.08 z 05.08.2014	Kl. II Gimnazjum niepełnosprawności	350,00	Kompletny opracowanie o niepełnosprawności	Faktura: 2014/FPAR/38/00496	325,40	350,00
U.Sz. 10/2014	08.08 2014	Kl. II SP kryteria dodatkowe	225,00	Brak dokumentów potwierdzających dochód. Oświadczenie o dochodzie	Faktura: 2014/FPAR/38/00497	267,30	225,00
U.Sz. 11/2014	03.08 2014	Kl. II SP kryteria dodatkowe	225,00	dokumenty poświadczające dochód: decyzje KRUS - wydatki na sprzęt oświadczenie o dochodzie	Faktura: 2014/FPAR/38/00418 2014/FPAR/38/00417	337,14	225,00

[Signature] *[Signature]*

W. Sz. 12/2014	08.08 2014	kl. II SP kryterium dochodowe	225,0 zł	dotyczy posia- danie dołosa! Pasek piawary	Faktura 2014/FPAR/38/00488	287,0 zł	225,0 zł
U. Sz. 13/2014	02.08 2014	kl. II SP kryterium dochodowe	225,0 zł	umiesz niekomplety brosz zaświadczanie o podjęciu zajęcia rodzinnego oszczędzenie o biału zażycie dodatkowo	Faktura: 2014/FPAR/38/00138 oszczędzenie o zażycie	303,75 zł	225,0 zł
U. Sz. 14/2014	10.08 2014	kl. II SP kryterium dochodowe	225,0 zł	zaświadczanie o podjęciu zajęcia rodzinnego	Faktura 2014/FPAR/38/00267 oszczędzenie o zażycie	267,30	225,0 zł
U. Sz. 15/2014	08.08 2014	kl. II SP kryterium dochodowe	225,0 zł	zaświadczanie z. pracy o wydatku wymagające, umiesz komplety	oszczędzenie o zażycie Faktura: 7003819/14/4	234,0 zł	225,0 zł
U. Sz. 16/2014	01.08 2014	kl. II SP kryterium dochodowe	225,0 zł	zaświadczanie o podjęciu zajęcia rodzinnego	Faktura 2014/FPAR/38/00308 oszczędzenie o zażycie	287,0 zł	225,0 zł
U. Sz. 17/2014	28.08 2014	kl. II SP kryterium dochodowe	225,0 zł	umiesz i spranie alimientów, dwa upięgi z nadmiaru barbowego	Faktura 2014/FPAR/38/00398 oszczędzenie o zażycie	267,30 zł	225,0 zł

U. Sz. 11.08.2014

U.Sz. 18/2014	02.08 2014	Kl. II SP kryterium dochodowe	225,0 zł	Bilety dokumentów poświadczenia dotyczy: Oświadczenie o dochodach i o dochodach	Faktura 2014/FAR/38/00483 2014/FAR/38/00483 oświadczenie o dochodach	354,0 zł	225,0 zł
M. Sz. 18/2014	02.08 2014	Kl. II SP kryterium dochodowe	225,0 zł	16.01.2015r. kontrola (zakomunikowano na wniosek nr W. Sz. 18/2014). Zweryfikowane wnioski komisyjnie kierownik, dyrektor szkoły	Faktura 2014/FAR/38/00483 2014/FAR/38/00483 oświadczenie o dochodach	354,0 zł	225,0 zł
M. Sz. 18/2014	02.08 2014	Kl. II SP kryterium dochodowe	225,0 zł	16.01.2015r. kontrola (zakomunikowano na wniosek nr W. Sz. 18/2014). Zweryfikowane wnioski komisyjnie kierownik, dyrektor szkoły	Faktura 2014/FAR/38/00483 2014/FAR/38/00483 oświadczenie o dochodach	354,0 zł	225,0 zł
M. Sz. 18/2014	02.08 2014	Kl. II SP kryterium dochodowe	225,0 zł	16.01.2015r. kontrola (zakomunikowano na wniosek nr W. Sz. 18/2014). Zweryfikowane wnioski komisyjnie kierownik, dyrektor szkoły	Faktura 2014/FAR/38/00483 2014/FAR/38/00483 oświadczenie o dochodach	354,0 zł	225,0 zł

2000

U. Sz. 21/2014	26.08 2014	Kl. II SP kryterium dochodowe	225,0 zł	osiadczenie o przebiegu dochodów	Faktura 2014/FAPR/38/00180 osiadczenie o zobowiązanie	252,45	225,0 zł
U. Sz. 22/2014	16.09 2014	Kl. II SP określenie o miejscu wyprawy (siatki systemie)	225,0 zł	wniesienie kompletny oszczędności o miejscu wyprawy	Faktura 25-UKS-00102642	264,03	225,0 zł
U. Sz. 23/2014	02.08 2014	Kl. II SP kryterium dochodowe	225,0 zł	wniesienie kompletny oszczędności o pobieraniu świadczeń z funduszu alimentacji cyfrowy	Faktura 2014/FAPR/38/00315 osiadczenie o zobowiązanie	297,0 zł	225,0 zł
U. Sz. 24/2014	08.08 2014	Kl. II SP kryterium dochodowe	225,0 zł	osiadczenie o dochodach, o osiadczenie o zobowiązaniu i o pobieraniu świadczeń alimentacji	Faktura 2014/FAPR/38/00183 osiadczenie o zobowiązanie	252,45	225,0 zł
U. Sz. 25/2014	27.08 2014	Kl. III SP kryterium dochodowe	225,0 zł	osiadczenie o pobieraniu świadczeń rodzinnego	Faktura 2014/FAPR/38/00188 osiadczenie o zobowiązanie	252,45 zł	225,0 zł
U. Sz. 26/2014	26.08 2014	Kl. III SP kryterium dochodowe	225,0 zł	osiadczenie o pobieraniu świadczeń rodzinnego	Faktura 08-UKS-00331686 osiadczenie o zobowiązanie	238,0 zł	225 zł

[Signature] W. Kurczak



U.Sz. 27/2014	27.08 2014	kl. III SP kryterium dochodowe	225,0 zł	oswiadczenie o dochodach, rozszko- dzenie z AKPO za 2014	Fortura 2014/FAPAR/39/00147 oswiadczenie o rozliczeniu	252,45 zł	225,0 zł
U.Sz. 28/2014	08.09 2014	kl. III SP kryterium dochodowe	225,0 zł	zaświadczenie o dochodach rozszkodzenie o rozliczeniu z oswiedzczenia	Fortura 2014/FAPAR/39/00135 oswiadczenie o rozliczeniu	252,45 zł	225,0 zł
U.Sz. 28/2014	08.09 2014	kl. III SP kryterium dochodowe	225,0 zł	zaświadczenie o rozliczeniu rozszkodzenie o rozliczeniu z oswiedzczenia	Fortura 2014/FAPAR/39/00258 oswiadczenie o rozliczeniu	267,30 zł	225,0 zł
U.Sz. 30/2014	08.09 2014	kl. III SP kryterium dochodowe	225,0 zł	zaświadczenie o rozliczeniu oswiadczenie o dochodach	Fortura 2014/FAPAR/39/00127 oswiadczenie o rozliczeniu	252,45 zł	225,0 zł
U.Sz. 31/2014	08.09 2014	kl. III SP kryterium dochodowe	225,0 zł	zaświadczenie o dochodach, oswiadczenie o kryterium z oswiedzczenia	Fortura 2014/FAPAR/39/00131 2014/FAPAR/39/00132 oswiadczenie o rozliczeniu	305,55 zł	225,0 zł
U.Sz. 32/2014	08.09 2014	kl. III SP kryterium dochodowe	225,0 zł	zaświadczenie o rozliczeniu z oswiedzczenia	Fortura 2014/FAPAR/39/00335 oswiadczenie o rozliczeniu	287,0 zł	225,0 zł

[Signature] 10.09.14

U. Sz. 23/2014	04.08 2014	Kl. III SP Kryterium dochodowe	225,0 zł	oszczędzenie o dochodach z reute zus	Faktura 2014/FPAR/38/00129 oszczędzenie o zakupie	252,45 zł	225,0 zł
U. Sz. 34/2014	28.08 2014	Kl. III SP Kryterium dochodowe	225,0 zł	oszczędzenie o starej rocznie (adwody pny umieszczone w 4. St. 17/2014 oszczędzenie o zakupie	Faktura: 2014/FPAR/38/00397 oszczędzenie o zakupie	267,30 zł	225,0 zł
U. Sz. 35/2014	27.08 2014	Kl. III SP Kryterium dochodowe	225,0 zł	oszczędzenie o dochodach	Faktura: 2014/FPAR/38/00388 oszczędzenie o zakupie	252,45 zł	225,0 zł
U. Sz. 36/2014	03.08 2014	Kl. III SP Kryterium dochodowe	225,0 zł	oszczędzenie o zasiłku rocznie oszczędzenie o braku dochodów	Faktura: 2014/FPAR/38/00227 oszczędzenie o zakupie	267,30 zł	225,0 zł
U. Sz. 37/2014	05.08 2014	Kl. III SP poza kryterium dochodowe	225,0 zł	uzasadnienie umieszczone o refundacji kosztów podróżnych	Faktura 2014/FPAR/38/00167 oszczędzenie o zakupie	305,55	225,0 zł
U. Sz. 38/2014	05.08 2014	Kl. VI SP Kryterium dochodowe	325,0 zł	oszczędzenie o zasiłku rocznie oszczędzenie z PUP o bezrobotności oszczędzenie o dochodach	Faktury: 18.km 2014/FPAR/20/00555 2014/FPAR/20/00554 2014/FPAR/20/00928 oszczędzenie o zakupie	198,90 zł	325,0 zł

 re. Gm - P

W. Sz. 38/2014	04.08 2014	Kl. VI SP Kryterium dochodowe	325,0 zł	zasniadzenie o zostatek podlegajacy osniadczeniu o dochodzie	Faktura 2014/FPAR/38/00406 osniadczenie o zarupie	128,16 zł	325,0 zł
W. Sz. 40/2014	26.08 2014	Kl. VI SP Kryterium dochodowe	325,0 zł	zasniadczenie o zostatek podlegajacy osniadczeniu o dochodzie	Faktura 2014/FPAR/38/00330 osniad. M. Pucio	204,83 zł	325,0 zł
W. Sz. 41/2014	10.09 2014	Kl. VI SP Kryterium dochodowe	325,0 zł	zasniadczenie z PUP o wydatkach zostatek podlegajacy osniadczeniu o dochodzie	Faktura 2014/FPAR/38/00366 osniadczenie o zarupie	204,83 zł	325,0 zł
W. Sz. 42/2014	07.09 2014	Kl. VI SP Kryterium dochodowe	325,0 zł	zasniadczenie o zarobkach, osniadczenie o dochodach	Faktura: 2014/FPAR/38/00414 osniadczenie o zarupie	204,83 zł	325,0 zł
W. Sz. 43/2014	10.09 2014	Kl. VI SP Kryterium dochodowe	325 zł	decyzja o przyznaniu zostatek podlegajacy z dodatkami.	Faktura: 2014/FPAR/38/00444 osniadczenie o zarupie	190,90 zł	325,0 zł
W. Sz. 44/2014	10.09 2014	Kl. VI SP Kryterium dochodowe	325 zł	zasniadczenie o zostatek podlegajacy i przepisyjacy	Faktura 2014/FPAR/38/00524 osniadczenie o zarupie	313,90 zł	325,0 zł

U. Sz. 45/14	08.08 2014	Kl. IV SP	nie pomyśl gaje	oszczędzenie o braku dochodów	oszczędzenie o zaciepie	nie pomyśl gaje	nie pomyśl gaje nie wypłacono umów. poro- wano bez rozpatrzenia
U. Sz. 46/14	08.08 2014	Kl. I Gimn. zgrup	— 11 —	oszczędzenie o braku dochodów	oszczędzenie o zaciepie	nie pomyśl gaje	nie wypłacono umów. poro- stawiano bez rozpatrzenia
U. Sz. 47/14	brak doty wzrostu	Kl. IV SP	nie pomyśl gaje	oszczędzenie o zaciepie wzrostu	oszczędzenie o zaciepie	nie pomyśl gaje	— 11 —
U. Sz. 48/14	10.08 2014	Kl. IV SP	nie pomyśl gaje	oszczędzenie o zaciepie	oszczędzenie o zaciepie	nie pomyśl gaje	— 11 —
brak sygnalizacji (Mokrewo Rafanowski)	08.08 2014	Kl. IV SP	nie pomyśl gaje	oszczędzenie o braku dochodów	oszczędzenie o zaciepie	nie pomyśl gaje	— 11 —

4 *[Signature]* 10.08.14

4. Wyjaśnienia

Przy wniosku nr K.Sz. 2/2014 o oszczędzeniu o zakresie podpisanych poz. nr 7, "Today 1 WB+CD" dyrektor Adam Śledziwski wyjaśnił, że są to ćwiczenia.

5. UWAGI

Dyrektora poinformowano o existujących nieprawidłowościach. W sprawie wniosków napędzono dofinansowanie na łączną kwotę 2 192,66 zł (stosunek: dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dwa złote 66/100 zł) z tego innych nieprawidłowości ustalone, że ~~są~~ wymagano dofinansowania za materiały niezbędne dofinansowaniem. W części wniosków przyznano dofinansowanie przewyższające koszt wydatków ujętych przez wnioskodawcę i oszczędzeniu lub niefortalne.

Data i podpis dyrektora szkoły:

13.01.2015
DYREKTOR
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Krynicy
mgr Adam Śledziwski

Podpisy osób kontrolujących:

1. Krzysztof Chorościński
2. Paweł Ursula
3. Sławomir Apieszka