

PROTOKÓŁ NR 8/2016

kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42, 25-431 Kielce, na podstawie § 128 Statutu Województwa Świętokrzyskiego (Dz. Urz. z 2010r. Nr 70, poz. 520) oraz Uchwały Nr XIX/ 287 /15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.

Kierownictwo jednostki: Dyrektor – Pan Jacek Wołowicz

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego:

1. **Mieczysław Gębski** – Przewodniczący Zespołu
2. **Marek Strzała** – Członek Zespołu

dokonał kontroli na podstawie Upoważnienia do kontroli nr 8/2016.

Kontrola została przeprowadzona w dniu/ach.....*18.02.2016*.....

Kontrolą objęto:

1. Analiza realizacji statutowych zadań jednostki w latach 2014 – 2015.
2. Analiza sytuacji finansowej jednostki w latach 2014 – 2015.

Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:

Zapoznaliśmy się z materiałami
dotarczanymi przez Dyrekcję Świętokrzyskiego
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
dotyczącymi realizacji zadań
statutowych jednostki:
- sytuacji finansowej w latach 2014-
- 2015
- strategii rozwoju na lata 2015-2017
- Planu przedsięwzięć realizowanych
przez centrum

z zapoznali się z informacjami
przedstawionymi przez Dyrektora
Pana Jacka Włodzka oraz Panią
Dyrektor Elżbietę Dwolek oraz Panią
Dyrektor ds. pedagogicznych Alicję Stradomską

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń:

Światokrycki Centrum Doskonalenia
Nauczycieli i Kierowników jest wojewódzką
placówką doskonalenia nauczycieli
Siedzibą są ul. Tęczy 50 w Kielcach. W
nauczycieli, każdy kierownik i asystent
pracowników systemu doskonalenia
i doradctwa w dziedzinie pedagogicznego
i samorządu terytorialnego.
Centrum działa na podstawie
1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
z późn. zm.) zwanego dalej: "ustawą"
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji
i Sportu z dnia 19 listopada 2009 r.
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli
(Dz. U. nr 200, poz. 1537 z późn. zm.) zwanego
dalej: "rozporządzeniem"

3. niniejszego Statutu

Do obowiązujących z dniem 1 czerwca 2014 r. w sprawie

1. - Organizowanie i prowadzenie działalności naukowej

- organizowanie programów naukowych

- dyktando w sprawie potrzeb uczelni i innych

- realizacji procesów naukowych i dyktando

- organizowanie działalności naukowej

dla dyrektorów szkół i pracowników

zawodowych oświaty

- oraz innych zadań statutowych

Centrum jest jednostką budżetową, która

prowadzi gospodarkę finansową według

zasad określonych w ustawie o finansach

publicznych

S.C.D. i kierownik posiada dwie placówki

jedną w Kielcach przy ul. Henryka Piłsudskiego 42

drugą w Hucie Milenowskiej

Struktura w Centrum osygnuje na

ponownie 2014 - 76

nowych konsultantów - 28

pracowników administracji i obsługi Kielce - 32

Pracownicy administracji i obsługi Centrum

Edukacyjne Hucie Milenowskiej - 15

- zatrudnienie w 2015 roku wynosiło
 25 osób w tym zatrudnienie:
 w Centrum Edukacyjnym Solka Miłanowska - 16
 Ponadto wynagrodzenie w 2015 roku
 2014 roku - 42 214,36 zł. Ponadto
 w 2015 roku - 42 303,60 zł
 w 2014 roku plan dochodów S.C.D.U.
 w kierunku wynosił 1 340 645,00 w wykonaniu
 dochodów 1 494 385,90 zostawiając
 w N.M. 4,2% Plan wydatków budżetowych
 na 2014 - 5 665 027,00 w wykonaniu
 5 603 006,77 co stanowiło 98,91%
 Plan dochodów w 2015 - wynosił 1 586,71
 wykonanie 822 228,20 co stanowiło 107,15%
 Plan dochodów w 2015 był niższy
 od planu dochodów 2014 roku ponieważ
 zrealizowały się techniczne projekty.
 Plan wydatków budżetowych na
 2015 rok 5 222 352,40 w wykonaniu planu
 5 191 200,44 w co stanowiło 99,40%
 powyższego planu. Dochody zarobkowe
 w 2014 roku i 2015 roku uległy zmianie
 z następujących źródeł mianowicie zwiększyły
 się odsetki i inne dochody, w tym z tytułu
 sprzedaży z innych dochodów

W toku czynności kontrolnych odnośnie sprawy *statutowej*
..... *o.m.c. finansowej* wyjaśnienia złożyli:

1. Pani/Pan *Dyrektor Ali'gie*, w których stwierdzono, co następuje:
Stradańska i inni Pan: Dyrektor Elżbieta
Duda

Wyjaśnienia powyższe zasługują/nie zasługują na uwzględnienie z powodu
Przebieg i sfinansowanie odparowania
nie pozwolone regulaminie zespołu
kontrolno

2. Pani/Pan....., w których stwierdzono, co następuje:

Wyjaśnienia powyższe zasługują/nie zasługują na uwzględnienie z powodu

3. Pani/Pan....., w których stwierdzono, co następuje:

Wyjaśnienia powyższe zasługują/nie zasługują na uwzględnienie z powodu

Wnioski pokontrolne:

S.C. D. N. 15 Kielecki realizuje
zadania zgodnie ze statutem
z przedstawianymi dokumentami
o realizacji umów o
pracę Dyrektora S.C. D. N. 15 Kielecki
w zakresie gospodarki finansowej
o realizacji przebiegu w sposób
prawnidłowy

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/wnosi następujące zastrzeżenia
do protokołu:


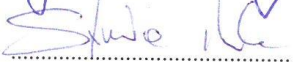
Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolnej 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:

- Ad 1. Statut jednostki Ad 1
- Ad 2. Sprawozdanie z działalności
finansowej jednostki 2014-2015
- Ad 3. Plan pracy na lata 2013/2014
2014/2015, 2015/2016 oraz
4. sprawozdanie z wykonania planu
pracy na lata 2013/2014, 2014/2015
- Ad 5. Edukacja pom. w realizacji w 2015 roku
- Ad 5. Strategia Rozwoju S.C. DiU na lata
6. 01-2015 - do 01-2017

Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron.

1. 
2. 

(podpisy osób kontrolujących)

DYREKTOR
Świętokrzyskiego Centrum
Dokształcania Nauczycieli
mgr Marek Wołowicz

(podpis kierownika
jednostki kontrolowanej)

Kielce, dnia 18.02 2016 r.