

Piaseczno, dnia 29 lipca 2014 r.

Na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr ADK.0050.28.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 05.09.2013 r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Piaseczno

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie przedkłada

Sprawozdanie o stanie realizacji celów za pierwsze półrocze 2014 r.

Cele kontroli określone w rejestrze ryzyka obejmowały:

1. Prawidłowa obsługa finansowo-księgowo przydzielonych zadań
2. Prawidłowe planowanie budżetów oświaty gminnej (zabezpieczenie potrzeb w stosunku do możliwości finansowych)
3. Prowadzenie zagadnień związanych z zatrudnianiem i płacami w tym dokumentacji kadrowej i księgowej, przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych a także prawidłowa archiwizacja dokumentów
4. Realizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych
5. Ewidencja i wypłata dotacji dla placówek niepublicznych działających na terenie Gminy Piaseczno
6. Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi, w tym rekrutacja i dobór kadry, szkolenia i ocena pracowników, dyscyplina pracy
7. Utrzymanie bazy lokalowej placówek oświatowych
8. Pomoc socjalna dla pracowników i uczniów szkół

Gospodarka finansowo-księgowo prowadzona prawidłowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w sposób oszczędny i celowy. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa przekazywana do Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przekazywana w terminie. Wydatki dokonywane do wysokości przyznanego planu finansowego. Zmiany planu wydatków dokonywane w sposób prawidłowy.

Opracowane w oparciu o uchwałę budżetową na rok 2014 Nr 1283/XLII/2014 z dnia 15.01.2014 r. zbiorcze i jednostkowe planów dochodów i wydatków na 2014 r. przekazane w terminie do Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.

Wypłata wynagrodzeń i innych należności dokonywana w sposób terminowy zgodnie z umowami zawartymi z pracownikami. Prowadzona ewidencja danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach. Sprawozdawczość z zakresu zatrudniania i wynagradzania oraz inne sprawozdania analityczno- statystyczne (SIO) dokonywana w terminach określonych w przepisach.

Zasoby archiwalne przeniesione z dwóch pomieszczeń do jednej składnicy akt, uporządkowane i zakwalifikowane zgodnie z instrukcją kancelaryjną Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół. Sporządzono wnioski do Archiwum Państwowego o

wyrażenie zgody na zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej. Dnia 30.05.2014 r. Archiwum Państwowe zatwierdziło instrukcję kancelaryjną oraz instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt, wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora ZEAS Nr ZEAS.0112.9.2014 r.

Dowóz uczniów niepełnosprawnych prowadzony w oparciu o art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Dowóz uczniów niepełnosprawnych został zorganizowany w dwojaki sposób:

1. Bezpłatny dowóz uczniów transportem zbiorowym zorganizowanym przez Gminę Piaseczno
2. Zwrot kosztów dowozu ucznia rodzicom w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów.

W 2013 r. został zorganizowany przetarg na dowóz zbiorowy dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek. Umowa została zawarta od dnia 2 lutego 2013 r. do dnia 30.06.2014 r. Z bezpłatnego dowozu korzystało 79 dzieci. Kontrola prawidłowości wystawianych faktur za dowóz dzieci niepełnosprawnych przez przewoźnika dokonywana na bieżąco. Przygotowano dokumentację przetargową na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek w roku szkolnym 2014/2015. Planowany przetarg – lipiec 2014 r.

Zarządzeniem Nr ZEAS.0100.29.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 29 sierpnia 2013r. wprowadzono zasady zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Piaseczno oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych. Z tej formy dowozu skorzystało 45 dzieci. Umowy podpisywane w sposób terminowy zgodny z Zarządzeniem. Umowy z rodzicami, opiekunami sporządzane według wzoru stanowiącego załącznik do zarządzenia. Zwrot kosztów dowozu indywidualnego w wysokości i terminach określonych w umowie.

Gminna ewidencja placówek niepublicznych prowadzona na bieżąco. Wpisy do gminnej ewidencji placówek niepublicznych dokonywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w terminach określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

Wyplata dotacji dla placówek niepublicznych zgodna z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w terminach określonych ustawą tj. w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca. Wprowadzono nowy regulamin udzielania i rozliczania dotacji przyjęty uchwałą Nr 940/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Piaseczno przez inne niż Gmina

Piaseczno osoby prawne lub fizyczne oraz dla innych niż Gmina Piaseczno, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 8825), dostosowany do zmian w ustawie o systemie oświaty. Wprowadzono elektroniczną aplikację do przekazywania i rozliczania dotacji, mającą na celu w szczególności zapobieganiu dublowania się dzieci wykazywanych w kilku przedszkolach oraz wykazywania dzieci nieuprawnionych do dotacji tj. dzieci młodsze niż 2,5 roku. Uchwałą nr 1301/XLIII/2014 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 12.02.2014 r. zmieniono uchwałę Nr 940/XXXIV/2013 wprowadzając tryb udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne i osoby fizyczne, a także dla publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne i osoby fizyczne. Dostosowano także zapisy uchwały Nr 940/XXXIV/2013 do zmian w ustawie o systemie oświaty wprowadzonych nowelizacją z dnia 13.06.2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 827). Poszerzenie oferty dostępności wychowania przedszkolnego o publiczne placówki przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne i osoby fizyczne na terenie Gminy Piaseczno spowodowało, że w dniu 25.04.2014 r. wydano zezwolenie na prowadzenie przedszkola publicznego od 1 stycznia 2015 r. oraz publicznej szkoły podstawowej od 1 września 2015r. Dnia 16.06.2014 r. udzielono kolejnego zezwolenia na prowadzenie przedszkola publicznego od stycznia 2015 r. Placówki te będą tworzyły z placówkami prowadzonymi przez Gminę Piaseczno sieć przedszkoli i szkół podstawowych Gminy Piaseczno. Kontrole placówek niepublicznych prowadzone na bieżąco w ramach posiadanych zasobów osobowych. Do ewidencji placówek niepublicznych wpisano 1 niepubliczną szkołę podstawową.

W celu wprowadzenia w życie jawnych i przejrzystych zasad naboru pracowników wprowadzono zarządzenie Dyrektora ZEAS Nr ZEAS.0161.25.2012 z dnia 25.10.2012 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnych Szkół w Piasecznie”. Wszystkie ogłoszenia o wolnych stanowiskach w ZEAS były opublikowane na stronie www.piaseczno.eu i www.zeas.piaseczno.eu.

Od września 2013r. przeprowadzano analizę demografii obwodów szkół podstawowych w szczególności Szkoły Podstawowej w Józefosławiu i Szkoły Podstawowej Nr 5. ZEAS przygotował projekt uchwały zmieniającej obwody szkół podstawowych przy współpracy dyrektorów szkół podstawowych i przedstawicieli rad rodziców. Powyższa uchwała została uchwalona przez Radę Miejską w Piasecznie w dniu 12.02.2014 r. pod Nr 1300/XLIII/2014 w sprawie ustalenia planu sieci i określenia obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno. Uchwała została podjęta w związku ze zmianą sytuacji demograficznej w obwodach szkół prowadzonych przez Gminę Piaseczno wynikającą z dynamiki przyrostu w miejscowościach wchodzących w skład obwodów szkolnych, dostosowanie liczby uczniów zamieszkałych w obwodach szkół do ich możliwości lokalowych, jednocześnie zapewniając bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu uczniów.

Koordinowano działania zmierzające do zapewnienia pełnej obsady kadry nauczycielskiej w placówkach oświatowych. Ponadto ZEAS przygotowywał sprawy związane z procedurą awansu zawodowego nauczycieli. Awanse zawodowe nauczycieli są zaplanowane w dwóch terminach w miesiącu lipcu i sierpniu 2014 r.

Prowadzenie nadzoru nad realizacją i rozliczaniem konserwacji obiektów oświatowych. Nadzór nad remontami w placówkach oświatowych prowadzi Wydział Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół prowadzi także obsługę finansowo-księgową Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej. Wyплаты zapomóg z funduszu zdrowotnego nauczycieli dokonywane na bieżąco do wysokości planów finansowych.

ZEAS zbierał dokumentację dotyczącą przyznania stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno dla 18 uczniów za szczególne osiągnięcia naukowe na szczeblu wojewódzkim. Przyznanie i wypłata stypendiów następowała będzie zgodnie z zapisami Uchwały Nr 1029/XXXV/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20.05.2009 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno we wrześniu 2014 r.

Udzielono 11 odpowiedzi na interpelacje i wnioski Rady Miejskiej w Piasecznie. Odpowiedzi udzielane w terminie.

Wystawiono 7 decyzji w tym 1 decyzję w zakresie pomocy de minimis za wykształcenie pracownika młodocianego. Wypłata przyznanego zwrotu kosztów wykształcenia młodocianego pracownika następowała zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

W terminie zostało przekazane zapotrzebowanie na środki w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna”. Zaplanowano wypłatę na wrzesień 2014 r.

Wszyscy pracownicy wykonywali swoje obowiązki sumiennie, rzetelnie, postępowali zgodnie z regulaminami i procedurami obowiązującymi w ZEAS. Dbali o powierzone mienie.

Pracownicy zostali zapoznani z wewnętrzną polityką antymobbingową wprowadzoną Zarządzeniem Nr ZEAS-0161-24/2012 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie z dnia 31.08.2012 r. w sprawie wprowadzenia wewnętrznej polityki antymobbingowej w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Piasecznie.

Przestrzegali także zasad etycznego postępowania wprowadzonych Zarządzeniem Nr ZEAS-0161-23/2012 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół Kodeksu etyki pracowników samorządowych.

