

**PROTOKÓŁ**  
**kontroli problemowej przeprowadzonej**  
**w Zespole Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej**  
**w Bydgoszczy**

mieszczącym się w Bydgoszczy przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 4, w dniu 19 stycznia 2022 r., przez pracowników Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Toruniu, działających na podstawie dokumentu zlecającego kontrolę, znak OR-II-P.087.2.2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego upoważniającego do przeprowadzenia kontroli przez:

**Edytę Basiewicz** – głównego specjalistę w Departamencie Edukacji,  
**Iwonę Wiczerzak** – głównego specjalistę w Departamencie Edukacji.

**Data kontroli: 19.01.2022 r.**

**Zakres kontroli:**

- zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 5 i 12 oraz ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe: sprawy związane z dysponowaniem środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki; wdrażanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność przetwarzania danych osobowych przez szkołę lub placówkę z przepisami o ochronie danych osobowych; sprawy związane ze sprawowaniem funkcji kierownika zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;
- zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela: zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;
- zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 1,3,4,6,7,9,10 i 11 oraz ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, art. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela: organizacja placówki i jej bieżąca działalność;
- zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 2-4 i pkt 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela: doskonalenie zawodowe nauczycieli i dyrektora.;
- wydatkowanie środków pod względem celowości w zakresie dotacji podręcznikowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

**Okres objęty kontrolą: 2021 r.**

**Przedmiot kontroli:**

- Dokumentacja pracownicza.
- Dokumentacja dotycząca bieżącej działalności jednostki.
- Dokumentacja dotycząca doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektora.
- Terminowość przekazywanych sprawozdań.
- Dokumentacja księgowa z I kwartału 2021 r.,
- Dokumentacja dotycząca wydatkowania środków pod względem celowości w zakresie dotacji podręcznikowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

## I. USTALENIA WSTĘPNE (ogólno-organizacyjne)

### • Dane ogólne

Zespół Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy jest placówką działającą na podstawie:

- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1654),
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082),
- ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.),
- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn.zm.),
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn.zm.),
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn.zm.),
- ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 746),
- ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930),
- Statutu.

Dyrektorem kontrolowanej jednostki jest Pani Izabela Maciejewska, której powierzono stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy Uchwałą Nr 26/1210/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy.

Głównym księgowym jest Pani Anna Sitarek, zatrudniona na zajmowanym stanowisku od dnia 02 maja 2006 r.

W skład zespołu wchodzi:

- Przedszkole Specjalne nr 81 dla Dzieci Przewlekłe Chorych w Bydgoszczy,
- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 52 im. Ireny Sendlerowej dla Dzieci Przewlekłe Chorych w Bydgoszczy wchodząca w skład Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy,
- XIX Liceum Ogólnokształcące Specjalne im. Ireny Sendlerowej dla Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy,
- Pozalekcyjne zajęcia wychowawcze, które stanowią integralną część szkoły.

Uczniami i wychowankami zespołu szkół są aktualnie dzieci i młodzież przebywająca na leczeniu w dwóch zakładach opieki zdrowotnej miasta Bydgoszczy:

- Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy;
- Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy;

Podstawowym celem działalności edukacyjnej szkoły jest możliwie jak najpełniejsza realizacja programu kształcenia, wychowania i przygotowanie do życia społecznego uczniów oraz wspomaganie w dostępnym nauczycielom zakresie, procesu ich leczenia i rehabilitacji.

Zadaniem szkoły jest kontynuowanie nauki ze szkoły macierzystej, a tym samym zapewnienie ciągłości nauki i uzyskanie promocji bez opóźnień.

Szkoła udziela uczniom pomocy psychologicznej – pedagogicznej polegającej na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia.

*[Handwritten signature]*

- **Wewnętrzne regulacje organizacyjno-prawne.**

Zespół Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy posiada Statuty przyjęte przez Radę Pedagogiczną:

- Statut Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy w Bydgoszczy stanowiący Załącznik do Uchwały Nr 15 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy z dnia 27 października 2021 r. (przyjęcie zmian),
  - Statut Przedszkola Specjalnego nr 81 dla Dzieci Przewlekłe Chorych w Bydgoszczy wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy stanowiący Załącznik do Uchwały Nr 16 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy z dnia 27 października 2021 r. (przyjęcie zmian),
  - Statut Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 52 dla Dzieci Przewlekłe Chorych w Bydgoszczy wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy stanowiący załącznik do Uchwały Nr 17 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy z dnia 27 października 2021 r. (przyjęcie zmian),
  - Statut XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy stanowiący załącznik do Uchwały Nr 18 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy z dnia 27 października 2021 r. (4-letnie) (przyjęcie zmian),
  - Statut XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy stanowiący załącznik do Uchwały Nr 19 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy z dnia 27 października 2021 r. (3-letnie) (przyjęcie zmian), podpisane przez dyrektora i opieczetowane oraz arkusz organizacyjny na rok szkolny 2021/2022 wraz z aneksami:
  - nr 1 obowiązujący od dnia 01.09.2021 r.,
  - nr 1a obowiązujący od dnia 01.09.2021 r.,
  - nr 2 obowiązujący od dnia 04.10.2021 r.,
  - nr 3 obowiązujący od dnia 02.11.2021 r.,
  - nr 4 obowiązujący od dnia 01.12.2021 r.,
- zatwierdzonymi przez organ prowadzący.

## **II. Ustalenia szczegółowe:**

W ramach kontroli przeprowadzonej przez Departament Edukacji, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy przedłożyła kontrolującym następujące dokumenty:

### **1. W zakresie spraw związanych ze sprawowaniem funkcji kierownika zakładu pracy dla zatrudnionych w jednostce pracowników pedagogicznych i pracowników niepedagogicznych:**

- dyscyplina czasu pracy - listy obecności w pracy pracowników administracji i obsługi – rok 2021,
- teczki akt osobowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
- plan urlopów wypoczynkowych pracowników ZSS 33 Bydgoszcz na 2021 rok.

**2. W zakresie zapewnienia odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych Dyrektor udzielił wyjaśnień.**

Pani Dyrektor podejmuje skuteczne działania dotyczące zapewnienia odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych, np.:

- w okresie pandemii wyposażono szkołę w sprzęt niezbędny do prowadzenia lekcji i zajęć w sposób zdalny – tablety dla uczniów, laptopy dla nauczycieli, kamerki internetowe, routery z mobilnym Internetem (zakupione ze środków budżetowych oraz pozyskane od darczyńców i sponsorów),
- w celu zapewnienia dobrych warunków i bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły podczas lekcji/zajęć prowadzonych na oddziałach szpitalnych na bieżąco modernizowane jest wyposażenie sal szkolnych zarówno w konieczne meble, sprzęt i pomoce dydaktyczne.
- podstawowe dokumenty dot. funkcjonowania zespołu są na bieżąco aktualizowane i opracowywane.

**3. W zakresie organizacji jednostki i jej bieżącej działalności:**

- statut,
- skargi i wnioski,
- polityka ochrony danych osobowych,
- zarządzenia Dyrektora 2021 r. oraz wybrane regulaminy wewnętrzne jednostki,
- protokoły zebrań Rady Pedagogicznej.

**4. W zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektora:**

- dokumentacja dotycząca doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektora za 2021 r.

**5. W zakresie dotacji podręcznikowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe:**

- Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy nr 15/2015 z dnia 01.09.2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury wypożyczania i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej w Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy,
- faktury dotyczące zakupów w ramach dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r.:

Faktura vat Nr 5032159623 z dnia 05.08.2021 r.,

Faktura vat Nr 5032156359 z dnia 04.08.2021 r.,

Faktura vat Nr 5032220447 z dnia 23.08.2021 r.,

Faktura vat Nr 5032149828 z dnia 02.08.2021 r.,

Faktura vat Nr 5032152854 z dnia 03.08.2021 r.

**6. W zakresie terminowości przekazywania sprawozdań:**

- wykaz sprawozdań z potwierdzeniem ich dostarczenia za okres 2021 r. (w załączeniu).

**7. W zakresie zasadności i celowości dokonywania wydatków:**

- dokumentacja księgowa za okres I kwartału 2021 r.

### III. Ustalenia końcowe.

W wyniku przeprowadzonej analizy i wyjaśnień udzielonych przez Panią Dyrektor stwierdzono:

1. Listy obecności są podpisywane przez pracowników na bieżąco. Listy obecności są podpisane i zatwierdzone przez kierownika jednostki organizacyjnej – dyrektora.
2. Sprawdzono teczki akt osobowych następujących pracowników:
  - – pracownik pedagogiczny,
  - pracownik pedagogiczny,
  - – pracownik pedagogiczny,
  - - pracownik pedagogiczny,
  - pracownik niepedagogiczny,
  - - pracownik niepedagogiczny,
  - pracownik niepedagogiczny,
  - – pracownik niepedagogiczny.

Sprawdzone na losowo wybranej próbie teczki akt osobowych prowadzone są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. poz. 2369).

Teczki zawierają spis spraw, dokumenty ułożone są chronologicznie. Pracownicy posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie.

3. Plany urlopów wypoczynkowych pracowników ZSS 33 Bydgoszcz na rok 2021 rok - pracownicy administracji/obsługi oraz pracowników pedagogicznych są podpisane przez dyrektora jednostki. oraz związki zawodowe (ZNP, WZZ „Forum-Oświata”, NSZZ „Solidarność”).

4. Jednostka posiada dokumenty prawne określające strukturę, tj.:  
- Statuty podpisane i opieczetowane przez Dyrektora Zespołu.

5. W zakresie procedury rozpatrywania skarg, wniosków i petycji Dyrektor jednostki systematycznie składa sprawozdania do Departamentu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. W prowadzonych w ZSS 33 w Bydgoszczy rejestrach w 2021 r. nie odnotowano skarg, wniosków i petycji.

6. Zebrania posiedzeń Rady Pedagogicznej są protokołowane, uchwały Rady Pedagogicznej są podpisywane przez Przewodniczącego - Dyrektora ZSS 33 w Bydgoszczy.

7. Dyrektor ZSS 33 w Bydgoszczy wydał w 2021 r. 21 zarządzeń, i 8 decyzji. Zarządzenia są ujęte są w rejestrze zarządzeń i decyzji są, podpisane i opieczetowane przez Dyrektora jednostki oraz inne regulaminy wewnętrzne, m.in.:

- Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ZSS 33 w Bydgoszczy wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora nr 17/2013 z dnia 20.09.2013 r., wraz ze zmianami nr 6/2020 z dnia 30.03.2020 podpisany przez dyrektora i uzgodniony ze związkami zawodowymi.

- Regulamin wynagradzania dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w ZSS 33 w Bydgoszczy został wprowadzony zarządzeniem Dyrektora ZSS 33 w Bydgoszczy Nr 2/2016 z dnia 25.01.2016 r. zgodnie z zapisem art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263 oraz z 2021 r. poz. 1666).

Następnie zmieniającym zarządzeniem Dyrektora ZSS 33 w Bydgoszczy Nr 2/2017 z dnia 17.01.2017 r. został przyjęty jako obowiązujący do dnia wejścia w życie ponadzakładowego układu zbiorowego pracowników.

Ponadto zmieniającym zarządzeniem Dyrektora ZSS 33 w Bydgoszczy Nr 7/2017 z dnia 13.07.2017 r. zostały wprowadzone zmiany (tabela wynagrodzenia zasadniczego pracowników administracji – podpisane porozumienie ze 2 związkami zawodowymi).

- Regulamin pracy ZSS 33 w Bydgoszczy wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora nr 15/2014 z dnia 15.12.2014 r. wraz ze zmianami nr 13/2017 z dnia 22.09.2017 r. podpisany przez dyrektora i uzgodniony ze związkami zawodowymi.

- Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora nr 16/2021 z dnia 17.09.2021 r.

- Regulamin Rady Pedagogicznej - tekst ujednolicony został wprowadzony zarządzeniem Dyrektora ZSS 33 w Bydgoszczy Nr 14/2021 z dnia 15.09.2021 r. podpisany przez dyrektora.

- zarządzenie Dyrektora nr 23/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Polityce Bezpieczeństwa - załącznik Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych podpisany przez dyrektora wraz ze zmianami przyjętymi zarządzeniem dyrektora nr 1/2019 z dnia 09.01.2019 r., nr 5/2019 z dnia 24.04.2019 r., nr 18/2020 z dnia 22.06.2020 r., nr 7/2021 z dnia 21.06.2021 r., nr 15/2021 z dnia 15.09.2021 r.

8. Dyrektor na bieżąco motywuje pracowników np. poprzez występowanie z wnioskami o przyznanie pracownikom nagród i medali.

W 2021 r., przyznano następujące nagrody:

- 10 nauczycielom przyznano Nagrody Dyrektora na kwotę łączną 29 226,06 zł,
- 5 pracownikom administracji i obsługi przyznano Nagrody Dyrektora na kwotę łączną 5 376,00 zł,
- 2 nauczycielom przyznano Nagrody Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na łączną kwotę 7 740,00 zł,
- 2 nauczycielom przyznano Medal za Długoletnią Służbę (złoty, brązowy),
- 1 nauczycielowi przyznano Medal KEN,
- 1 nauczycielowi przyznano Nagroda Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

9. Zgodnie z dokumentacją dotyczącą doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2021 r. stwierdzono, że środki na refundację doskonalenia zawodowego nauczycieli zostały przyznane uchwałą Nr 13/482/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2021 z późn. zm.

W planie finansowym jednostki zostało utworzone zadanie pn.: „Doskonalenie nauczycieli” z planem finansowym w wysokości łącznej 21 165,00 zł (plan), tj.

Rozdział 80146 kwota 14 110,00 zł, Rozdział 85446 kwota 7 055,00 zł,

Sprawdzone na losowo wybranej próbie wnioski nauczycieli dot. doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2021 r. zawierają komplet dokumentów, o których mowa w piśmie nr EK-I.5473.6.2021 z dnia 03 marca 2021 r. oraz są zgodne z uregulowaniami określonymi w uchwale Nr 7/279/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Środkami na ten cel, które otrzymuje każda jednostka dysponują dyrektorzy wymienionych szkół/placówek w ramach przyznanego planu finansowego jednostki  
Wykazy dofinansowania indywidualnego doskonalenia nauczycieli za 2021 r. stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Refundacja środków na indywidualne doskonalenie zawodowe dyrektora została przyznana:

- 1) XV Kongres Zarządzania Oświaty - 1 050,00 zł refundacja placówce oraz 305,00 zł refundacja placówce /nocleg i dojazd (50%),
- 2) Szkolenie „Nadzór pedagogiczny i organizacja pracy w roku szkolnym 2021/2022 – nowe wyzwania dla szkoły i Przedszkola” - 310,00 zł zwrot na konto osobiste Dyrektora przez jednostkę (100%).

Łącznie refundacja dla Dyrektora wyniosła 1665 zł.

Wykonanie budżetu w zadaniu „Doskonalenie nauczycieli” za 2021 r. wyniosło 9 157, 86 zł co stanowi 43,3 %.

**10. W zakresie kontroli terminowości przekazywania sprawozdań badaniem objęto sprawozdania zgodnie z załącznikiem do niniejszego protokołu.**

Na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdza się, że sprawozdania były sporządzane i przekazywane terminowo.

**11. W zakresie dotacji podręcznikowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe:**

Na podstawie złożonej przez Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy w Bydgoszczy informacji niezbędnej dla ustalenia wysokości dotacji celowej, jednostka otrzymała plan wydatków zgodnie z uchwałą Nr 25/1000/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. w wysokości 9.417,87 zł (dział 801, rozdział 80153 §4240).

Zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na środki z dotacji celowej (pismo nr ZSS33 30.3041.21.2021 z dnia 11.08.2021 r.) jednostka otrzymała środki na III dekadę sierpnia 2021 r. w kwocie 9.417,87 zł natomiast wydatkowała środki w kwocie 9.165,38 zł.

Niewydatkowane środki w wysokości 252,49 zł zostały zwrócone na rachunek podstawowy Województwa w dniu 31.12.2021 r.

Dotacją zostało objętych 74 uczniów.

Otrzymane środki zostały wydatkowane na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, zgodnie z przedstawionym poniżej stanem faktycznym dokumentacji:

| FAKTURA NR                      | KWOTA    | PRZEZNACZENIE                                                                           |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 5032159623 z dnia 05.08.2021 r. | 5.262,64 | Zakup podręczników i ćwiczeń do VIII klasy szkoły podstawowej w ramach dotacji celowej. |
| 5032156359 z dnia 04.08.2021 r. | 444,96   | Zakup podręczników i ćwiczeń do klasy VII szkoły podstawowej w ramach dotacji celowej   |
| 5032220447 z dnia 23.08.2021 r. | 588,94   | Zakup podręczników i ćwiczeń do VIII klasy szkoły podstawowej w ramach dotacji celowej. |
| 5032149828 z dnia 02.08.2021 r. | 1.859,04 | Zakup podręczników i ćwiczeń do V klasy szkoły podstawowej w ramach dotacji celowej.    |
| 5032152854 z dnia 03.08.2021 r. | 1.009,80 | Zakup podręczników i ćwiczeń do II klasy szkoły podstawowej w ramach dotacji celowej.   |
| RAZEM                           | 9.165,38 |                                                                                         |

**Celowość i gospodarność dokonywania wydatków przeprowadzona została na próbie dowodów źródłowych ujętych w dokumentacji księgowej za okres I kwartału 2021 r.**

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) dyrektor szkoły/placówki dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły/placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie. Zgodnie z art. 44 o finansach publicznych ustaw z 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.), wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokości ustalonej w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych w sposób oszczędny i celowy. W trakcie kontroli nie odnotowano odstępstwa od tej zasady, zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym zamieszczonym poniżej:

| Nr dokumentu księgowego | Data faktury/<br>termin zapłaty/<br>zapłacono | Nr faktury         | Wystawca                                                                            | Określenie zakupu                                                                                                                                                                  | Kwota (zł) |
|-------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| B-7/2021                | 01.01.2021/<br>15.01.2021/<br>15.01.2021      | F0081345496/002/21 | Orange Polska S.A.<br>Warszawa, Aleje<br>Jerozolimskie 160                          | Usługi telekomunikacyjne –<br>Mini Internet do 20 Mb                                                                                                                               | 195,63     |
| B-8/2021                | 06.01.2021/<br>20.01.2021/<br>20.01.2021      | 21010980524505     | Orange Polska S.A.<br>Warszawa, Aleje<br>Jerozolimskie 160                          | Usługi telekomunikacyjne za<br>usługi mobilne – abonament<br>na telefon nr 507 417 751,<br>507 417 753.                                                                            | 35,40      |
| B-9/2021                | 01.01.2021/<br>15.01.2021/<br>15.01.2021      | F0081345496/001/21 | Orange Polska S.A.<br>Warszawa, Aleje<br>Jerozolimskie 160                          | Usługi telekomunikacyjne –<br>abonament ISDN – linia nr<br>52 345 28 17, Edukacja z<br>Internetem – abonament<br>Internet nr 465215407818,<br>abonament rozmowy – 52 342<br>51 17. | 129,49     |
| B-19/2021               | 11.01.2021/<br>21.01.2021/<br>15.01.2021      | 210104009473       | POLKOMTEL SP. Z O.O.<br>Warszawa, ul.<br>Konstruktorska 4                           | Opłata za usługi<br>telekomunikacyjne –<br>rozliczenie bieżących opłat nr<br>telefonu 601 584 402,<br>607 997 404.                                                                 | 86,24      |
| B-20/2021               | 07.01.2021/<br>21.01.2021/<br>21.01.2021      | 2101040089961      | POLKOMTEL SP. Z O.O.<br>Warszawa, ul.<br>Konstruktorska 4                           | Opłata za usługi<br>telekomunikacyjne –<br>abonament, usługi dla nr<br>telefonu 601 565 224.                                                                                       | 44,05      |
| B-28/2021               | 28.01.2021/<br>11.02.2021/<br>28.01.2021      | 004201/GF21        | GetFresh Sp. Z o.o.<br>Warszawa ul.<br>Łopuszańska 38B                              | DEB – dzierżawa expres barku<br>od 01.01.2021 do 31.01.2021                                                                                                                        | 5,66       |
| B-27/2021               | 26.01.2021/<br>09.02.2021/<br>28.01.2021      | 79/SKL/01/2021     | OMIKRON s.c. Waldemar<br>Jabłoński Edward Zysek<br>Bydgoszcz ul.<br>Rzeźniackiego 2 | Konserwacja komputerów wg<br>umowy                                                                                                                                                 | 492,00     |
| B-24/21                 | 25.01.2021/<br>18.02.2021/<br>27.01.2021      | 59/PLN/25/01/2021  | Smarthost Sp. Z o.o.<br>Częstochowa ul.<br>Partyzantów 1                            | Zs33.smarthost.pl (2021-02-18<br>– 2022-02-18)                                                                                                                                     | 121,77     |

|            |                                          |                           |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |        |
|------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| B-39/2021  | 26.01.2021/<br>02.02.2021/<br>01.02.2021 | FV/0296/01/21             | Majkel Michał Magalski<br>Bydgoszcz, ul. Ku<br>Wiatrakom 42/6                                     | Wydruk (wydruk zdjęć do<br>kroniki szkolnej).                                                                                                                                      | 32,40  |
| B-50/2021  | 02.02.2021/<br>02.02.2021/<br>01.02.2021 | 2143/naz/02/2021          | Nazwa.pl sp. z o.o.<br>Kraków, ul. M.<br>Medweckiego 17                                           | Rejestracja domeny<br>zs33.bydgoszcz.pl w pakiecie<br>„Bezpieczna Domena” z<br>ochroną DNSSEC, certyfikatem<br>SSL i usługą DNS Anycast (1<br>rok)                                 | 159,90 |
| B-49/2021  | 01.02.2021/<br>14 dni/<br>12.02.2021     | Faktura vat nr<br>0065/21 | Serwis Ksero ESCOP<br>Bydgoszcz, ul. Toruńska<br>24A                                              | Przegląd, konserwacja i<br>ustawienia, wymiana wałka<br>czyszczącego, rolka<br>pobierająca papier, separator<br>papieru, zaczep pokryw, wy<br>miana części, naprawa                | 463,71 |
| B-53/2021  | 01.02.2021/<br>15.02.2021/<br>15.02.2021 | F0081345496/004/21        | Orange Polska S.A.<br>Warszawa, Aleje<br>Jerozolimskie 160                                        | Usługi telekomunikacyjne -<br>Mini Internet do 20 Mb                                                                                                                               | 195,63 |
| B/-54/2021 | 06.02.2021/<br>22.01.2021/<br>22.01.2021 | 210200391187753           | Orange Polska S.A.<br>Warszawa, Aleje<br>Jerozolimskie 160                                        | Usługi telekomunikacyjne za<br>bieżące usługi mobilne dla nr<br>telefonu 507 417 751, 507 417<br>753                                                                               | 35,40  |
| B-57/2021  | 01.02.2021/1<br>5.02.2021/<br>15.02.2021 | F0081345496/003/21        | Orange Polska S.A.<br>Warszawa, Aleje<br>Jerozolimskie 160                                        | Usługi telekomunikacyjne –<br>abonament ISDN – linia nr<br>52 345 28 17, Edukacja z<br>Internetem – abonament<br>Internet nr 465215407818,<br>abonament rozmowy – 52 342<br>51 17. | 129,49 |
| B-61/2021  | 15.2.2021/<br>zapłacono<br>gotówką       | 92/MAG/21                 | Przedsiębiorstwo<br>Wielobranżowe „OBY”<br>Lech Bogdański<br>Bydgoszcz, ul. Szarych<br>Szeregów 2 | Pieczętka kompletna (do<br>sekretariatu).                                                                                                                                          | 38,50  |
| B-63/2021  | 08.02.2021/<br>22.02.2021/<br>22.02.2021 | 2102040089621             | POLKOMTEL SP. Z O.O.<br>Warszawa, ul.<br>Konstruktorska 4                                         | Opłata za usługi<br>telekomunikacyjne –<br>abonament, usługi dla nr<br>telefonu 601 565 224.                                                                                       | 46,84  |
| B-64/2021  | 08.02.2021/<br>22.02.2021/<br>22.02.2021 | 2102040090131             | POLKOMTEL SP. Z O.O.<br>Warszawa, ul.<br>Konstruktorska 4                                         | Opłata za usługi<br>telekomunikacyjne –<br>rozliczenie bieżących opłat nr<br>telefonu 601 584 402,<br>607 997 404.                                                                 | 92,59  |
| B-81/2021  | 26.02.2021/<br>12.03.2021/<br>12.03.2021 | 105/SKL/02/2021           | OMIKRON s.c. Waldemar<br>Jabłoński Edward Zysek<br>Bydgoszcz ul.<br>Rzeźniackiego 2               | Konserwacja komputerów wg<br>umowy                                                                                                                                                 | 492,00 |
| B-82/2021  | 25.02.2021/<br>27.03.2021/<br>26.03.2021 | 419/2021                  | Clean Way Anna<br>Duszyńska, Toruń, ul.<br>Stalowa 6c                                             | Zakup środków czystości                                                                                                                                                            | 244,56 |
| B-83/2021  | 25.02.2021/<br>11.03.2021/<br>11.03.2021 | 016438/GF21               | GetFresh Sp. z o.o.<br>Warszawa, ul.<br>Łopuszańska 38B                                           | DEB – dzierżawa expres barku<br>od 01.01.2021 do 31.01.2021                                                                                                                        | 91,88  |

*g  
a*

|           |                                          |                    |                                                      |                                                      |        |
|-----------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|
| B-98/2021 | 01.03.2021/<br>15.03.2021/<br>15.03.2021 | F0081345496/006/21 | Orange Polska S.A.<br>Warszawa,<br>Jerozolimskie 160 | Usługi telekomunikacyjne -<br>Mini Internet do 20 Mb | 195,63 |
|-----------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|

### Zalecenia:

Brak zaleceń.

Na tym protokół zakończono.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz protokołu przesłano do wiadomości kontrolowanej jednostce.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy Pani Izabela Maciejewska została zapoznana z Regulaminem kontroli wykonywanej przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 20/788/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu j.w.

Do treści protokołu nie wniesiono uwag i zastrzeżeń.

Niniejszą kontrolę odnotowano w księdze kontroli jednostki poz. 33

Podpis kontrolującego:

Podpis dyrektora jednostki:

.....  
A. Baur

.....  
M. Maciejewska

.....  
Izabela Maciejewska

Toruń, ...<sup>2</sup>.....lutego 2022 r.

Bydgoszcz, ...<sup>8</sup>..... lutego 2022 r.