

Protokół 36/05
Komisji Rewizyjnej

w dniach 14 i 30 marca 2005 r.

Stan komisji na - 6 Radnych
Obecnych na posiedzeniu w dniu 14 marca - 6 Radnych
Obecnych na posiedzeniu w dniu 30 marca - 6 Radnych

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:
 - a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 - b/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
 - c/ przyjęcie porządku obrad
2. Realizacja zadań pod względem wykonania budżetu w 2004 r. przez Szkołę Podstawową Nr 2 i Gimnazjum Publiczne w Trzebiatowie
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 do protokołu.
Zaproszenie wraz z proponowanym porządkiem obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji wywieszone na tablicy ogłoszeń UMiG stanowi zał. nr 2a Kopie zawiadomień dot. przeprowadzenia kontroli wystosowane do przedstawicieli kontrolowanych jednostek, stanowią zał. nr 2b

Przebieg obrad.

Do punktu 1.
Sprawy regulaminowe.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył i przewodniczył obradom tejże Komisji Przewodniczący Radny Waldemar Radoch, który serdecznie powitał radnych. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum Komisji do podejmowania prawomocnych decyzji.

Następnie Przewodniczący zapoznał Komisję z projektem porządku obrad, który został przyjęty w proponowanej wersji, pozytywnie, jednomyślnie.

Protokół z poprzedniego posiedzenia został wyłożony do wglądu, do jego treści nie wniesiono żadnych uwag ani poprawek. Protokół w opracowanym kształcie został przyjęty pozytywnie, jednomyślnie.

Do punktu 2
Realizacja zadań pod względem wykonania budżetu w 2004 r. przez Szkołę Podstawową Nr 2 i Gimnazjum Publiczne w Trzebiatowie

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

Kontrola przeprowadzona została w siedzibie jednostki kontrolowanej przez zespół kontrolny w składzie:

- 1/ Radny Jan Kaniewicz - upoważnienie nr 148/05
 - 2/ Radny Jan Kargul - upoważnienie nr 149/05
 - 3/ Radny Waldemar Radoch - upoważnienie nr 150/05
- /upoważnienia stanowią zał. nr 3 do protokołu/

Kontrola dotyczyła realizacji zadań pod względem wykonania budżetu w 2004 r.

W kontroli uczestniczyli Dyrektor Szkoły Henryk Gromek, V-ce Dyrektor Anna Boruch oraz Księgowa

Teresa Krzyżanowska, którzy udzielali wyjaśnień na zagadnienia poruszone przez Zespół Kontrolny w/w składzie.

Komisja podczas kontroli posiłkowała się sprawozdaniem z wykonania wydatków budżetowych za okres od stycznia do grudnia 2004 r. stanowiący zał. nr 4

Protokół z kontroli stanowi zał. nr 5

GIMNAZJUM PUBLICZNE W TRZEBIATOWIE

Kontrola przeprowadzana była w siedzibie jednostki kontrolowanej 14 marca 2005 r. Spotkania robocze dotyczące przedmiotowej kontroli odbywały się 16, 21, 23 i 30 marca w UMiG w sali nr 3.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

- 1/ Radna Teresa Nowak - upoważnienie nr 145/05
 - 2/ Radny Józef Kubiak- upoważnienie nr 146/05
 - 3/ Radny Wiesław Dąbrowski - upoważnienie nr 147/05
- /upoważnienia stanowią zał. nr 6 do protokołu/

W kontroli uczestniczyli Dyrektor Gimnazjum Irena Pietrzykowska, Z-ca Dyrektora Dariusz Smal i Główny Księgowy Lilianna Pilch.

Kontrola dotyczyła realizacji zadań pod względem wykonania budżetu w 2004 r. Zakres kontroli ustalony przez Komisję stanowi zał. nr 7 do niniejszego protokołu. Podczas kontroli Zespół Kontrolny Komisji posiłkował się sprawozdaniem z wykonania wydatków budżetowych w 2004 r. oraz wyjaśnieniami osób obecnych podczas kontroli, zał. nr 8

W związku z niejasnościami, które pojawiły się podczas czynności kontrolnych Komisja postanowiła przerwać kontrolę wyznaczając datę kolejnego spotkania na 16 marca br. występując tym samym do Dyrektora jednostki kontrolowanej o uzupełnienie dokumentów, zał. nr 9.

Na posiedzeniu w dniu 21 marca Komisja widząc, że żądane dokumenty nie są kompletne wezwała Dyrektora o ich uzupełnienie w terminie do dnia 23 marca 2005 r., w którym to odbyło się kolejne spotkanie Komisji. Podczas tego spotkania dokonano oceny przedłożonych wyjaśnień. Wypracowany został protokół z kontroli stanowiący zał. nr 10, który 30 marca 2005 r. na ostatnim już posiedzeniu w tej sprawie po zgromadzeniu dodatkowych informacji złożonych przez Dyrektora GP p. Irenę Pietrzykowską (zał. nr 11) został zmieniony. Ostateczna wersja protokołu z przeprowadzonej kontroli Gimnazjum Publicznego pod względem wykonania budżetu w 2004 r. stanowi zał. nr 12.

Do punktu 3 Sprawy bieżące i wolne wnioski

Wolnych wniosków nie zgłoszono

W związku z wyczerpaniem dziennego porządku obrad Przewodniczący radny Waldemar Radoch zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 17⁴⁵

Protokołowała	Przewodniczący Komisji
Renata Łęska	Waldemar Radoch

Załącznik Nr 5

Trzebiatów 24.01. 2005 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

Działając zgodnie z art.18 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. oraz w oparciu i § 82, § 96 ust 2 Statutu Gminy Trzebiatów przedstawiamy wyniki kontroli prowadzonej w okresie od 24.01.2005 do 24.01.2005 r.

Kontrolę przeprowadził zespół powołany przez Komisję Rewizyjną w składzie:

- 1/ Wiesław Dąrowski
- 2/ Jan Kaniewicz
- 3/ Jan Kargul
- 4/ Józef Kubiak
- 5/ Teresa Nowak
- 6/ Waldemar Radoch

Osoby obecne przy kontroli:

p.o. Kierownika Iwona Frączek
gł. księgowa Beata Rej

Zakres kontroli

Realizacja zadań własnych i zleconych w gminie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiatowie za 2004 r. w zakresie pomocy społecznej

Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem opisowym z działalności OPS za 2004 r. i wysłuchaniu wyjaśnień złożonych przez jej przedstawicieli Komisja stwierdziła, że w roku 2004 wydatkowano kwotę 4.606.868 zł. z czego zadania własne to 1.724.654 zł. zlecone Gminie 2.882.214 zł. Ze świadczeń skorzystało 1.167 rodzin , w tym 2379 osób będących członkami tych rodzin. Jest to mniej niż w 2003r. , gdyż wypłata rent socjalnych w związku z dokonywanymi zmianami ustawowymi przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W ramach rozpatrzenia spraw o przyznanie pomocy wydano ponad 3100 decyzji , z czego odmownych było 233. Dodatkowo udzielono również pomocy w formie rzeczowej w ramach realizacji programu dostarczania żywności , dla najuboższej ludzkości. Negatywnym zjawiskiem jest wysoka stopa bezrobocia w naszej gminie powodująca wysoką stopę bezrobocia w naszej gminie, powodująca wzrastające ubożenie społeczeństwa.

Wnioski kontrolne

Komisja nie stwierdziła uchybień w działalności OPS Trzebiatów . jednocześnie ciągle wzrastającej ilości zadań w zakresie pomocy społecznej realizowanej przez OPS. Komisja postuluje przydzielenie nowego większego lokalu , gdyż nie spełnia wymogów i warunków potrzebnych do indywidualnego załatwienia petentów.

Uwagi przedstawicieli jednostki kontrolowanej. – uwag nie zgłoszono

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Podpisy kontrolujących - 6 członków Komisji Rewizyjnej).

Podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Waldemar Radoch

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej
2. Burmistrz Miasta i Gminy
3. Kierownik jednostki kontrolowanej
4. a/a

Trzebiatów 24.01. 2005 r.

GIMNAZJUM PUBLICZNE
W TRZEBIATOWIE

PROTOKÓŁ KONTROLI

Działając zgodnie z art.18 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. oraz w oparciu i § 82, § 96 ust 2 Statutu Gminy Trzebiatów przedstawiamy wyniki kontroli prowadzonej w okresie od 24.01.2005 do 24.01.2005 r.

Kontrolę przeprowadził zespół powołany przez Komisję Rewizyjną w składzie:

- 1/ Wiesław Dąrowski
- 2/ Józef Kubiak
- 3/ Teresa Nowak

Osoby obecne przy kontroli:

Dyrektor Gimnazjum Publicznego Irena Pietrzykowska
Z-ca Dyrektora – Dariusz Smal
Główny Księgowy - Lilianna Pilch

Zakres kontroli

Realizacja zadań pod względem wykonania budżetu przez Publiczne Gimnazjum w Trzebiatowie

Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej zapoznany ze sprawozdaniem z wykonania wydatków budżetowych w 2004 r. przez Publiczne Gimnazjum w Trzebiatowie, wysłuchał w dniu 14.03.2005r. wyjaśnień Dyrektora i Głównego Księgowego oraz odpowiedzi na temat przygotowanych wcześniej przez Komisję pytań, między innymi:

- ilość godzin ponadwymiarowych,
- struktury zatrudnienia,
- ilość płatnych zastępstw oraz sposobu ich dokumentowania,
- arkuszy organizacyjnych i aneksów do arkuszy

W odpowiedzi na niektóre pytania p. Dyrektor stwierdziła, że dokumenty znajdują się w Urzędzie Miasta i Gminy. Okazało się, że w UMiG znajdują się arkusze organizacyjne na rok 2003/2004 oraz 2004/2005 i aneksy do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2003/2004, czyli za I półrocze 2004r. Nie było wyszczególnienia godzin ponadwymiarowych oraz doraźnych zastępstw płatnych.

Z wyjaśnień Koordynatora ds. Oświaty Urzędu Miasta i Gminy w Trzebiatowie wynikało, że jeżeli nie było aneksów, to oznacza, że na rok 2004/2005 nie było zmian w arkuszu organizacyjnym.

W związku z powyższym Komisja na następnym posiedzeniu w dniu 16.03.2005r. postanowiła ponownie wystąpić do Dyrektora o uzupełnienie dokumentów, a na posiedzeniu w dniu 21.03.2005r., widząc że nadal nie są kompletne, wezwała pisemnie Dyrektora o ich uzupełnienie w terminie do dnia 23.03.2005r.

Na czwartym posiedzeniu w tej sprawie w dniu 23.03.2005r. Komisja oceniła przedłożone wyjaśnienia oraz materiały i sporządziła protokół, który nie został podpisany przez Dyrektora i złożone zostały wyjaśnienia (w załączeniu do protokołu). Po zapoznaniu się w dniu 30.03.2005r. z wyjaśnieniami, Komisja stwierdziła:

1. W 2004r. w Gimnazjum liczba godzin ponadwymiarowych, po odliczeniu doraźnych zastępstw wyniosła 11 068 godzin na 36 453 godziny dydaktyczne, co oznacza, że co 3 godzina była godziną ponadwymiarową. Koszt tych godzin zamknął się w kwocie 253.471 zł.
2. W I półroczu 2004 r. Dyrektor Gimnazjum i Zastępca mieli po 15 godzin dydaktycznych w sytuacji,

gdy Rada Miejska obniżyła pensum Dyrektora do 2 godzin, a Zastępcy Dyrektora do 6 godzin tygodniowo. Płatne godziny nadwymiarowe wyniosły więc odpowiednio 13 i 9 godzin.

3. W Gimnazjum dla Dorosłych zatrudniono nauczyciela na 20 godzin, który uczy aż 4 różnych przedmiotów. W ocenie Komisji, niezgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

4. Komisja nie otrzymała rejestru doraźnych zastępstw i dokumentu potwierdzającego, że tygodniowy przydział godzin został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną, mimo iż takich dokumentów żądała.

5. Aneks nr 1 do arkusza organizacyjnego Gimnazjum na rok 2004/2005 został przedłożony do akceptacji dnia 17.12.2004. i zatwierdzony 20.12.2004r. Odnosi się on do rozdziału wakatów i innych godzin nadwymiarowych za okres od 01.09.2004 r.

6. Mimo zwiększenia środków w końcu roku, szkoła nie odprowadziła całości kwoty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

7. Biorąc powyższe pod uwagę Komisja negatywnie oceniła wykonanie budżetu w roku 2004 przez Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Trzebiatowie.

Wnioski kontrolne

1. W szkole jest bardzo wysoka liczba godzin nadwymiarowych, tj. 30,36% w stosunku do całkowitej ilości godzin dydaktycznych. Komisja uważa, iż możliwe było zmniejszenie kosztów działalności szkoły, poprzez zatrudnianie na czas określony młodych nauczycieli, zamiast płacić za godziny nadwymiarowe nauczycielom dyplomowanym lub mianowanym.
2. Tym bardziej nagannym jest fakt, że Dyrektor i Zastępca Dyrektora mieli znaczną liczbę godzin nadwymiarowych, w sytuacji, gdy Rada Miejska uchwałą z dnia 25.09.2003r. nr XIII/128/03 obniżyła pensum dla tych stanowisk. W I półroczu 2004r. Dyrektor szkoły miał 13 godzin nadwymiarowych, co jest sprzeczne z art. 35 Karty Nauczyciela. Tłumaczenie Dyrektora, że arkusz został zatwierdzony przed podjęciem uchwały Rady Miejskiej ograniczającej godziny dydaktyczne Dyrektora jest nie do przyjęcia, ponieważ w momencie wejścia uchwały w życie, Dyrektor był zobowiązany do zmiany arkusza organizacyjnego dostosowującego organizację szkoły do aktualnych przepisów.
3. Komisja uważa, że aneksy dotyczące zmian w arkuszach organizacyjnych, powinny być zatwierdzane niezwłocznie przy wprowadzaniu zmian. Za naganne należy uznać brak aneksu do arkusza oraz zatwierdzanie aneksu po kilku miesiącach od wprowadzenia go w życie.
4. Rada Miejska zwiększyła budżet szkoły w listopadzie 2004r., aby mogły być wypłacone wynagrodzenia dla nauczycieli. Po analizie działalności szkoły w roku 2004, należy stwierdzić, że Dyrektor Gimnazjum mimo trudności finansowych nie dołożył należytych starań, aby ograniczyć koszty działalności, co w ocenie Komisji, możliwe było do wykonania.
5. Zastrzeżenia Komisji budzi fakt zatrudniania w tej samej szkole przez Dyrektora osób najbliższych i powierzenie im nauczania przedmiotów pomimo braku stosownych kwalifikacji.
6. Komisja nie odniosła się do całokształtu działalności Dyrektora Szkoły i jego osiągnięć w przeszłości. Dokonano jedynie oceny działalności w roku 2004 w aspekcie możliwości ograniczenia wydatków. Zdaniem Komisji, niedopuszczalnym jest fakt nieliczenia się z przydzielonym szkole budżetem. Organizację pracy szkoły należy dostosować do możliwości finansowych, tym bardziej, że gmina dopłaca znaczne środki ponad subwencję oświatową. Komisja wnioskuje o podjęcie szczegółowej kontroli szkoły przez Burmistrza i wyciągnięcie konsekwencji zgodnie z przepisami prawa.

Uwagi przedstawicieli jednostki kontrolowanej:

W związku z kontrolą Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Trzebiatowie uprzejmie proszę o zapoznanie się z wyjaśnieniami do protokołu kontroli.

Z powodu istotnych uchybień formalnych i nieprawidłowości kontrolujących odmawiam podpisania protokołu kontrolnego.

W piśmie z dnia 2 marca 2005 r. Komisja Rewizyjna określiła zakres kontroli – „kontrola realizacji zadań w 2004 r. pod względem wykonania budżetu przez Gimnazjum Publiczne w Trzebiatowie” (zał. 1 potwierdzona kserokopia dokumentu).

W dniu 14 marca 2005 r. kontrolujący zgłosili się z kartką, która nie tylko znacznie rozszerzała

przedmiotowo i czasowo zakres kontroli to na dodatek nie nosiła żadnych znamion dokumentu (zał. 2 potwierdzona kserokopia).

Jednocześnie pragnę ustosunkować się do stawianych przez Komisję Rewizyjną zarzutów:

Ad.1 Komisja Rewizyjna nie zwróciła uwagi na oczywisty fakt, że doraźne zastępstwa i godziny ponadwymiarowe w budżecie szkoły są wypłacane jako godziny ponadwymiarowe oraz rozliczenie budżetu świetlicy jest na osobnej stronie sprawozdania, które Komisja otrzymała 9 marca 2005 r. (zał. 3 potwierdzona kserokopia dokumentu). Pragnę także ustosunkować się w tym miejscu do pkt.1 wniosku kontrolnego, że Dyrekcja szkoły nie przedłożyła żadnych dokumentów świadczących o tym, że podjęła działania w celu zatrudnienia nauczycieli na czas określony. Dyrektor jest zdziwiony takim zapisem, gdyż Komisja Rewizyjna nie żądała takich informacji.

Ad.2 Rada Miejska obniżyła uchwałą z dnia 25 września 2003r. dyrektorowi i zastępcy pensum godzin. Weszła ona w życie 1 października 2003r. Aneks nr 1 do arkusza organizacyjnego Publicznego Gimnazjum na rok szkolny 2003/04 został pozytywnie zaopiniowany 8.09.2003 r. przez Nadzór Pedagogiczny i podpisany przez Burmistrza Miasta i Gminy Trzebiatów. Jednocześnie art. 42 a pkt. 3 Karty Nauczyciela zezwala dyrektorowi i wicedyrektorowi na godziny ponadwymiarowe. W związku z tym godziny ponadwymiarowe dyrektora i zastępcy nie stanowią sprzeczności z uchwałą.

Ad.3 Domyślam się, że użyty skrót OHP odnosi się do Gimnazjum dla Dorosłych przy Publicznym Gimnazjum w Trzebiatowie. Wyjaśniam, że kompetencje do oceniania kwalifikacji nauczycieli posiada Nadzór Pedagogiczny. Kontrola kwalifikacji kadry pedagogicznej przeprowadzona w dniu 31 sierpnia 2004 r. nie stwierdza nieprawidłowości (wpis w księdze kontroli).

Ad.4 Komisja rewizyjna w piśmie bez daty (zał. 4 potwierdzona kserokopia dokumentu) podpisanym przez Przewodniczącego Komisji rewizyjnej w pkt 3 zwróciła się o przedłożenie zestawienia doraźnych płatnych zastępstw zrealizowanych w roku kalendarzowym 2004r. W dniu 23 marca 2005r. Komisja otrzymała zgodnie z pismem takowe zestawienie podpisane przez wicedyrektora. Zostało one rozszerzone o wyjaśnienie (zał.5 potwierdzona kopia dokumentu). Ponadto nie ma stosownego prawa, które zabraniałoby dyrektorowi i zastępcy doraźnych zastępstw, zwłaszcza kiedy wynika to z konieczności realizacji programu nauczania.

Ad.5 Aneks nr 1 do arkusza organizacyjnego Publicznego Gimnazjum w Trzebiatowie na rok szkolny 2004/2005r. został przedłożony z opóźnieniem w związku z problemami organizacyjnymi szkoły.

Ad.6 Oświadczam, że stwierdzenie wyrażone w pkt. 6 wobec powyższych wyjaśnień nie polega na prawdzie.

Skłonna jestem udzielić dodatkowo wyczerpujących wyjaśnień.

Podpis Dyrektora Gimnazjum w Trzebiatowie p. mgr Ireny Pietrzykowskiej.

Dyrektor Publicznego Gimnazjum wyjaśnia, że w arkuszu organizacyjnym sporządzonym w kwietniu na rok szkolny 2003/2004 dyrektor miał przydzielonych 10 godzin (tj. 2 klasy). W ramowym planie nauczania dla gimnazjum przypada po 5 godzin języka polskiego na każdy oddział.

Z końcem sierpnia wygasła umowa z nauczycielem języka polskiego, która była zawarta na czas określony. W związku z powyższym powstał wakat w wymiarze 26 godzin. Dyrektor rozpoczął starania o zatrudnienie innego polonisty. Od 01.09.2003r. została zatrudniona Pani mgr Agnieszka Rowska (nauczyciel kontraktowy) w wymiarze 21 godzin na czas określony. Ze względu na to, że ww. nauczyciel był zatrudniony równocześnie w CKZ Trzebiatów nie było możliwości zatrudnienia go na 26 godzin (m.in. ze względu na trudności z pogodzeniem planów w 2 szkołach).

Ponadto dyrektor obawiał się, że nowy nauczyciel nie znający programu kl. I i II gimnazjum będzie miał trudności z przygotowaniem kl. III do egzaminu. Obawy takie wyrażali także rodzice.

Dyrektor wiedząc, że może ponieść konsekwencje swojej decyzji zdecydował się na ten krok, głównie ze względu na dobro uczniów, co dało wymierne efekty – klasa ta uzyskała najwyższy wynik na egzaminie ze wszystkich kl. III w części humanistycznej.

Aneks do arkusza organizacyjnego został sporządzony 05.09.2003 r. i po przedstawieniu zaistniałej sytuacji organ nadzoru pedagogicznego przyjął wyjaśnienia dyrektora i 08.09.2003 r. pozytywnie

aneks zaopiniował.

Podpis Dyrektora Gimnazjum w Trzebiatowie p. mgr Ireny Pietrzykowskiej.

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Podpisy kontrolujących - 6 członków Komisji Rewizyjnej).

Podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Waldemar Radoch

Do wiadomości:

5. Przewodniczący Rady Miejskiej
6. Burmistrz Miasta i Gminy
7. Kierownik jednostki kontrolowanej
8. a/a