

PROTOKÓŁ Nr 5 /11

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 7 kwietnia 2011 r.

Stan Komisji - 5 Radnych
Obecnych na posiedzeniu - 5 Radnych

Spoza członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Pani Alicja Iwanowska – Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Trzebiatowie
2. Pani Lilianna Pilch – Główna Księgowa Publicznego Gimnazjum w Trzebiatowie
3. Pani Agnieszka Załachowska – Inspektor ds. Oświaty
4. Pani Izabela Żaczek Kierownik SSO.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:
 - a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 - b/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
 - c/ przyjęcie porządku obrad.
2. Kontrola w Publicznym Gimnazjum w Trzebiatowie.
3. Kontrola wykonania planu rzeczowego oraz budżetu pod względem celowości i gospodarności przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebiatowie za rok 2010 .
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przebieg obrad

Do punktu 1

Sprawy regulaminowe

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 11.00

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył jej Przewodniczący Radny Jan Kargul.

Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność posiedzenia.

Protokoły z poprzednich posiedzeń Komisji nr 4 był wyłożony do wglądu Radnych, do jego treści nie zgłoszono uwag ani poprawek.

Komisja w wyniku głosowania, jednogłośnie przyjęła protokół w przedstawionej treści.

Następnie Przewodniczący zapoznał z proponowanym dziennym porządkiem obrad, który Komisja przyjęła jednogłośnie bez uwag i zmian.

PROTOKÓŁ Nr 5/11

z dnia 7 kwietnia 2011 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Projekt porządku obrad wraz z zawiadomieniem stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zaproszenie na posiedzenie komisji, które zostało skierowane do gości zaproszonych stanowi zał. nr 3 do protokołu.

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które było podane do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Do punktu 2.

Kontrola w Publicznym Gimnazjum w Trzebiatowie

Kontrola Publicznego Gimnazjum odbyła się w siedzibie Zakładu, przez zespół kontrolny w składzie:

1. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 11/11, zał. nr 5 do protokołu,
2. Radna Bogumiła Domańska – upoważnienie nr 12/11, zał. nr 6 do protokołu,
3. Radna Helena Handor – upoważnienie nr 13/11, zał. nr 7 do protokołu,
4. Radny Jan Kaniewicz – upoważnienie nr 14/011, zał. nr 8 do protokołu,
5. Radny Józef Kubiak – upoważnienie nr 15/11, zał. nr 9 do protokołu.

W kontroli uczestniczyli

- Pani Alicja Iwanowska – Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Trzebiatowie
- Pani Henryka Marek – Główna Księgowa PG

Przewodniczący Komisji Pan Jan Kargul poinformował, że na VI sesji w dniu 31 marca 2011r. Rada Miejska upoważniła Komisję Rewizyjną do przeprowadzenia kontroli w zakresie spraw:

1. Wypłacania wynagrodzeń zgodnie z przydziałem w arkuszach i aneksach w okresie, którego dotyczy skarga,
2. Wypłacania dodatków motywacyjnych zgodnie z Regulaminem uchwalonym przez Radę Miejską w okresie poruszonym w skardze.
3. Oceny ilości godzin ponadwymiarowych i ich zgodności z Ustawą „Karta Nauczyciela”.

W/w osoby udzielały wyjaśnień na zagadnienia poruszane przez Zespół Kontrolny w/w składzie:

Protokół z przeprowadzonej kontroli stanowi zał. nr 10 do protokołu.

Do punktu 2.

Kontrola wykonania planu rzeczowego oraz budżetu pod względem celowości i gospodarności przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebiatowie za rok 2010 .

Kontrola została przeprowadzona w biurze Rady Miejskiej, przez zespół kontrolny w składzie:

1. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 6/11, zał. nr 5 do protokołu,
2. Radna Bogumiła Domańska – upoważnienie nr 7/11, zał. nr 6 do protokołu,
3. Radna Helena Handor – upoważnienie nr 8/11, zał. nr 7 do protokołu,
4. Radny Jan Kaniewicz – upoważnienie nr 9/011, zał. nr 8 do protokołu,
5. Radny Józef Kubiak – upoważnienie nr 10/11, zał. nr 9 do protokołu.

W kontroli uczestniczyli:

PROTOKÓŁ Nr 5/11

z dnia 7 kwietnia 2011 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

– Pani Izabela Żaczek – Kierownik Referatu Spraw Społecznych i Obywatelskich

W/w osoba udzielała wyjaśnień na zagadnienia poruszane przez Zespół Kontrolny w/w składzie.

Ponadto Komisja podczas kontroli posiłkowała się:

- sprawozdaniem z działalności, (zał. nr 11 do protokołu),

Protokół z przeprowadzonej kontroli stanowi zał. nr 12 do protokołu.

Do punktu 3

Sprawy bieżące i wolne wnioski

W związku z wyczerpaniem dziennego porządku obrad Przewodniczący Komisji Radny Jan Kargul zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 16.00.

Przewodniczący Komisji

Jan Kargul

Protokołowała
Hanna Gmiter

z dnia 7 kwietnia 2011 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Załącznik nr 10 do protokołu. Trzebiatów, dnia 12.04.2011 r.

**Publiczne Gimnazjum
w Trzebiatowie**

.....
(nazwa kontrolowanego podmiotu)

PROTOKÓŁ KONTROLI

Działając zgodnie z art. 18a ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. , w oparciu o §82 ust. 1 i 2 i §83 Statutu Gminy Trzebiatów oraz Decyzję Rady Miejskiej w Trzebiatowie podjętą na VI sesji rady w dniu 31.03.2011 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej przedstawia wyniki kontroli przeprowadzonej w dniu 07.04.2011 r.

Kontrolę przeprowadził Zespół Komisji Rewizyjnej w składzie:

Bogumiła DOMAŃSKA – zastępca przewodniczącego komisji,

Helena HANDOR - członek komisji,

Jan KANIEWICZ – członek komisji,

Józef KUBIAK – członek komisji.

Osoby obecne przy kontroli:

Alicja IWANOWSKA – Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Trzebiatowie,

Agnieszka ZAŁACHOWSKA – Inspektor ds. Oświaty Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie,

Lilianna PILCH – Główna Księgowa Publicznego Gimnazjum w Trzebiatowie.

I. Zakres kontroli

1. Zgodność wypłacania wynagrodzeń z przydziałem godzin nauczania w arkuszach organizacyjnych i aneksach do arkuszy, w okresie którego dotyczy skarga.
2. Zgodność wypłacania dodatków motywacyjnych z Regulaminem, uchwalonym przez Radę Miejską, w okresie poruszonym w skardze,
3. Zgodność ilości godzin ponadwymiarowych z Kartą Nauczyciela.

II. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Kontrolę przeprowadził Zespół Komisji w siedzibie szkoły.

1. W ramach punktu pierwszego kontroli członkowie Komisji przejrzyli arkusze organizacyjne, aneksy do arkuszy za rok szkolny 2009/2010 i 2010/2011, protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej, na których uchwalano zmiany organizacyjne oraz karty godzin przepracowanych przez nauczycieli łącznie z godzinami nauczania indywidualnego.

W wyniku dokonanych sprawdzeń raz porównania kart z arkuszami i aneksami do arkuszy członkowie Komisji nie stwierdzili jakichkolwiek rozbieżności. Arkusze i aneksy nie nosiły śladów przeprawiania, a ilości godzin przepracowanych przez nauczycieli były zgodne z tymi dokumentami. Zmiany nauczyciela przedmiotu były

PROTOKÓŁ Nr 5/11

z dnia 7 kwietnia 2011 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

uchwalane na Radzie Pedagogicznej, co ma odzwierciedlenie w protokołach z posiedzenia Rady i w aneksach.

2. Punkt drugi kontroli odnosi się do zarzutu pobierania przez wicedyrektora szkoły dodatku motywacyjnego w wysokości 35 % wynagrodzenia zasadniczego wicedyrektora, co miało być niezgodne z regulaminem uchwalonym przez Radę Miejską.

W skardze zacytowany jest regulamin z dnia 28 grudnia 2007 r. uchwalony przez Radę Miejską jako Uchwała nr XIV/142/07.

Po sprawdzeniach okazało się, że regulamin był uchwalany do dnia pracy Komisji jeszcze dwukrotnie - 30 grudnia 2008 r. Uchwała nr XXVIII/277/08 oraz 26 marca 2009 r. Uchwała nr XXXII/309/09.

W każdym z tych dokumentów sposób naliczania dodatku motywacyjnego jest taki sam:

- „Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia zasadniczego, natomiast dla dyrektora i wicedyrektora odpowiednio 60 i 35 % wynagrodzenia zasadniczego, z zastrzeżeniem ...”, że
- „Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne w skali roku budżetowego nie może przekroczyć łącznie wartości procentowych w odniesieniu do kwoty wynagrodzeń zasadniczych:
 - 1) dla nauczycieli – 6 % łącznych wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli,
 - 2) dla wicedyrektorów i kierowników filii – 25 % łącznych wynagrodzeń zasadniczych wicedyrektorów i kierowników filii w szkole,
 - 3) dla dyrektorów – 50 % łącznych wynagrodzeń zasadniczych dyrektorów wszystkich szkół.”

Z wyjaśnień przedstawicieli szkoły oraz uzyskanej interpretacji przepisu przez radcę prawnego Urzędu wynika, że punkt rozporządzenia mówiący o wysokości środków finansowych na tworzenie funduszu motywacyjnego jest przepisem instruktażowym wskazującym sposób naliczenia puli środków finansowych przypadających na ten cel dla wszystkich pracowników szkoły, natomiast rzeczywista wysokość dodatków nie może być wyższa od wskazanych powyżej tj. 35 % wynagrodzenia zasadniczego dla wicedyrektora.

Wicedyrektor Publicznego Gimnazjum w Trzebiatowie pobierał dodatek motywacyjny w wysokości:

- 20 % w okresie 01.09.2005 r. – 30.09.2005 r.
- 30 % w okresie 01.10.2005 r. – 31.08.2006 r.
- 35 % w okresie 01.09.2006 r. – 28.02.2009 r.
- 32 % w okresie 01.03.2009 r. do 31.08.2010 r.

co oznacza, że w żadnych z podanych okresów nie przekroczył określonej w regulaminie górnej granicy tego dodatku.

3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz określa Ustawa „Karta Nauczyciela” w art. 42 ust. 3. Z dokumentu tego wynika, że w Gimnazjum tygodniowa liczba obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczyciela wynosi 18.

Z art.35 powyżej cytowanej Ustawy wynika, że „ W szczególnych przypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania lub zapewnienia opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, nauczyciel może być

PROTOKÓŁ Nr 5/11

z dnia 7 kwietnia 2011 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć $\frac{1}{4}$ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nieprzekraczającym $\frac{1}{2}$ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.”

Jak z powyższego wynika, w Gimnazjum w uzasadnionym przypadku, za zgodą nauczyciela może on przepracować łącznie 27 godzin tygodniowo.

Ani skarżący nie wskazał, ani Komisja Rewizyjna na podstawie przedłożonych przez Dyrektora Gimnazjum dokumentów nie stwierdziła aby którykolwiek z nauczycieli miał przydzieloną większą ilość godzin od dopuszczalnej.

III. Wnioski kontrolne (propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli)

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w realizacji zagadnień przez Publiczne Gimnazjum w Trzebiatowie w zakresie objętym kontrolą.

Protokół z kontroli, zgodnie z decyzją Rady Miejskiej Komisja Rewizyjna proponuje przekazać Komisji Spraw Społecznych w celu wypracowania stanowiska w sprawie skargi na działalność Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Trzebiatowie:

IV. Uwagi przedstawicieli jednostek kontrolowanych

Uwag nie wniesiono

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Podpis nieczytelny Dyrektora Pani Alicji Iwanowskiej
(podpis kierownika kontrolowanego podmiotu, data)

(podpisy kontrolujących)

Do wiadomości:

Podpisy nieczytelne członków Komisji rewizyjnej

.....
(podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)

5. Przewodniczący Rady Miejskiej,
6. Burmistrz Trzebiatowa,
7. Kierownik jednostki kontrolowanej,
8. a/a

PROTOKÓŁ Nr 5/11

z dnia 7 kwietnia 2011 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Załącznik nr 12 do protokołu.

Trzebiatów, dnia 12.04.2011 r.

Burmistrz Trzebiatowa

.....
(nazwa kontrolowanego podmiotu)

PROTOKÓŁ KONTROLI

Działając zgodnie z art. 18a ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. , w oparciu o §82 ust. 1 i 2 i §83 Statutu Gminy Trzebiatów oraz uchwałę nr IV/14/11 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Trzebiatowie na 2011 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej przedstawia wyniki kontroli przeprowadzonej w dniu 07.04.2011 r.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

Jan KARGUL – przewodniczący komisji,
Bogumiła DOMAŃSKA – zastępca przewodniczącego komisji,
Helena HANDOR - członek komisji,
Jan KANIEWICZ – członek komisji,
Józef KUBIAK – członek komisji.

Osoby obecne przy kontroli:

Izabela ŻACZEK – Kierownik Referatu Spraw Społecznych i Obywatelskich.

I. Zakres kontroli

Kontrola wykonania planu rzeczowego oraz budżetu pod względem celowości i gospodarności w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebiatowie za rok 2010.

II. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Komisja zapoznała się z dokumentacją finansowo – rozliczeniową budżetu GPPiRPA w Trzebiatowie, wysłuchała wyjaśnień Pani Izabeli ŻACZEK oraz dokonała porównania zgodności ponoszonych wydatków z harmonogramem przyjętym na rok 2010. Członkowie Komisji przejrzyli umowy zawierane przez Gminę z podmiotami realizującymi zadania na rzecz programu oraz zestawienia wykonania budżetu GPPiRPA zawierające rzeczowy i kwotowy wykaz wszystkich ponoszonych wydatków.

Z przedłożonych dokumentów wynika, że wykonanie budżetu GPPiRPA za rok 2010 zamknęło się kwotą 264.616,05 przy planowanych wydatkach w wysokości 288.000,- zł. Za tę kwotę zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

PROTOKÓŁ Nr 5/11

z dnia 7 kwietnia 2011 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

- organizacja działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych – plan 148.000,- zł, wykonanie 147.914,99 zł
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży – plan 45.760,- zł, wykonanie 39.750,14 zł,
- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – plan 50.240,- zł, wykonanie 40.116,44 zł,
- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – plan 16.000,- zł, wykonanie 12.160,- zł
- szkolenia, warsztaty, kursy, delegacje – plan 12.000,- zł, wykonanie 10.236,03 zł,
- utrzymanie lokalu GKRPA – plan 16.000,- zł, wykonanie 14.438,45 zł.

Zadania rzeczowe zaplanowane w harmonogramie do realizacji w roku 2010 zostały wykonane. Rozdysponowanie środków finansowych na poszczególne działania nie budziło zastrzeżeń członków Komisji.

Nie wykorzystaną kwotę z roku 2010 w wysokości 23.383,95 zł przeniesiono na realizację zadań GPPiRPA w roku bieżącym.

III. Wnioski kontrolne (propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli)

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości i nie ma zastrzeżeń do realizacji budżetu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Trzebiatów w roku 2010.

IV. Uwagi przedstawicieli jednostek kontrolowanych

Uwag nie wniesiono

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Podpis nieczytelny Burmistrza Trzebiatowa Pana Zdzisława Matusewicza
(podpis kierownika kontrolowanego podmiotu, data)

(podpisy kontrolujących)

Do wiadomości:

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej

.....
(podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)

1. Przewodniczący Rady Miejskiej,
2. Burmistrz Trzebiatowa,
3. Kierownik jednostki kontrolowanej,
4. a/a

PROTOKÓŁ Nr 5/11

z dnia 7 kwietnia 2011 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Trzebiatowski Ośrodek Kultury

.....
(nazwa kontrolowanego podmiotu)

PROTOKÓŁ KONTROLI

Działając zgodnie z art. 18a ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. , w oparciu o §82 ust. 1 i 2 i §83 Statutu Gminy Trzebiatów oraz uchwałę nr IV/14/11 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Trzebiatowie na 2011 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej przedstawia wyniki kontroli przeprowadzonej w dniu 10.03.2011 r.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

Jan KARGUL – przewodniczący komisji,

Bogumiła DOMAŃSKA – zastępca przewodniczącego komisji,

Helena HANDOR - członek komisji,

Jan KANIEWICZ – członek komisji,

Józef KUBIAK – członek komisji.

Osoby obecne przy kontroli:

Renata Teresa KOREK – Dyrektor Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury,

Henryka MAREK – Starszy Księgowy Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury.

1. Zakres kontroli

Kontrola wykonania budżetu i realizacji zadań, pod względem gospodarności i celowości wydatków, przez Trzebiatowski Ośrodek Kultury za rok 2010.

2. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Kontrolę przeprowadziła Komisja w siedzibie Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury, w pałacu.

Oceny wykonania zadań i zasadności poniesionych przez Trzebiatowski Ośrodek Kultury kosztów na działalność w roku 2010 r dokonano na podstawie analizy opisowego sprawozdania finansowego za rok 2010, sprawozdania z działalności TOK w roku 2010 zawierającego wyszczególnienie przeprowadzonych imprez oraz wykaz różnorodnych działań kulturalnych min. organizację wystaw, koncertów, konkursów, spotkań i prelekcji, warsztatów, paneli dyskusyjnych, konferencji i seminariów.

Na budżet Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury w 2010 r składały się następujące składniki:

– dotacja Gminy w kwocie 1.050.000,- zł,

– dotacja pozabudżetowa – 14.993,22 zł,

– darowizna – 16.568,66 zł, 1

– dochody własne – 149.780,03 zł,

– odsetki – 1 42 zł

PROTOKÓŁ Nr 5/11

z dnia 7 kwietnia 2011 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej