

PROTOKÓŁ Nr 12 /11

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 13 października 2011 r.

Stan Komisji - 7 Radnych
Obecnych na posiedzeniu - 7 Radnych

Spoza członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Pani Ewa Zienowicz –Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
2. Pani Teresa Krzyżanowska Główna Księgowa SP Nr 2
3. Pan Bogusław Barański Wiceburmistrz Trzebiatowa
4. Pani Agnieszka Załachowska Inspektor ds. Oświaty

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 wykonania budżetu pod względem gospodarności i celowości wydatków za I półrocze 2011 r. oraz stopnia wykorzystania przyszkolnych obiektów sportowych przez Szkołę Podstawową nr 2 w Trzebiatowie
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przebieg obrad

Do punktu 1

Sprawy regulaminowe

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 11.00. Kontrola odbyła się w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Trzebiatowie.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył jej Przewodniczący Radny Jan Kargul.

Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność posiedzenia.

Protokoły z poprzednich posiedzeń Komisji nr 11 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 12/11

z dnia 13 października 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 wykonania budżetu pod względem gospodarności i celowości wydatków za I półrocze 2011 r. oraz stopnia wykorzystania przyszkolnych obiektów sportowych przez Szkołę Podstawową nr 2 w Trzebiatowie.

1. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 47/11, zał. nr 5 do protokołu,
2. Radna Bogumiła Domańska – upoważnienie nr 48/11, zał. nr 6 do protokołu,
3. Radna Helena Handor – upoważnienie nr 49/11, zał. nr 7 do protokołu,
4. Radny Jan Kaniewicz – upoważnienie nr 50/011, zał. nr 8 do protokołu,
5. Radny Józef Kubiak – upoważnienie nr 51/11, zał. nr 9 do protokołu,
6. Radny Henryk Pijarowski – upoważnienie nr 52/11, zał. nr 10 do protokołu,
7. Radny Stanisław Sitarski - upoważnienie nr 53/11, zał. nr 11 do protokołu

W kontroli uczestniczyli

- Pani Ewa Zienowicz Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Trzebiatowie
- Pani Teresa Krzyżanowska Główny Księgowy.

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

Ponadto Komisja posiłkowała się:

- sprawozdaniem z wykonania wydatków budżetowych. Informacja stanowi zał. nr 12 do protokołu.

Protokół z przeprowadzonej kontroli stanowi zał. nr 13 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. 15.00.

Przewodniczący Komisji

Jan Kargul

Protokołowała
Hanna Gmiter

PROTOKÓŁ Nr 12/11

z dnia 13 października 2011 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Załącznik nr 13 do protokołu.

Trzebiatów, dnia 17.10.2011 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 13.10.2011 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.

Henryk PIJAROWSKI – członek Komisji

Stanisław SITARSKI – członek Komisji

Osoby obecne przy kontroli:

Ewa Zienowicz – Dyrektor szkoły

Teresa Krzyżanowska – Główna księgowa.

I. Zakres kontroli

Kontrola wykonania budżetu, pod względem gospodarności i celowości wydatków, za I półrocze 2011 r. oraz stopnia wykorzystania przyszkolnych obiektów sportowych przez Szkołę Podstawową nr 2 w Trzebiatowie.

II. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Kontrolę przeprowadzono na terenie szkoły. Komisja dokonała lustracji przyszkolnych obiektów sportowych oraz zapoznała się z zakresem przeprowadzonych prac remontowych. Do oceny zagadnienia wykorzystano przedstawione na piśmie dokumenty w postaci:

- miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego- za okres od początku roku do 30 czerwca roku 2011,
- miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – za okres od początku roku do 30 czerwca roku 2011 r.,
- sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków budżetowych za okres I-VI 2011 r.

Ponadto członkowie Komisji przejrzyli arkusz organizacyjny szkoły i aneksy do arkusza na rok szkolny 2010/2011, wykaz godzin nadliczbowych, w tym z książką doraźnych zastępstw oraz pełną dokumentację remontu - przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych za kwotę 36.935,10 zł.

W okresie objętym kontrolą Szkoła posiadała 12 oddziałów, w których uczyło się ok. 290 dzieci, w większości dojeżdżających z pobliskich miejscowości. W placówce pracowało (licząc pełne etaty) 27,19 pracowników – 21,19 nauczycieli oraz 6 pracowników obsługi i administracji.

PROTOKÓŁ Nr 12/11

z dnia 13 października 2011 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Nakłady finansowe na utrzymanie szkoły w I półroczu br. wynosiły ogółem 990.461,86 zł, co stanowi 50,25 % całego budżetu. Z powyższej kwoty 847.564,28 zł stanowiły wydatki na płace i ich pochodne oraz wydatki na rzecz pracowników, a 142,897,48 zł były to wydatki na bieżące funkcjonowanie szkoły.

Szkoła uzyskała dochód z wynajęcia pomieszczeń oraz opłat w wysokości 5.560,36 zł.

Na oddziały przedszkolne wydano kwotę 60.655,97 zł co stanowiło 43,95 % całorocznego budżetu na ten cel.

Na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli wydano 7.170,16 zł co stanowi 61,19 % planowanych wydatków.

Na funkcjonowanie świetlicy wychowawczo terapeutycznej wydano za 6 miesięcy kwotę 8.663,61 zł (43,32 % planu) a na działanie świetlicy szkolnej – 50.614,94, co stanowi 42,18 % planu.

Na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli w świetlicy szkolnej wydano 630,38 zł (71,55 % planu).

Z obiektów sportowych szkoła posiada 2 boiska trawiaste do piłki nożnej, 2 boiska ze sztuczną nawierzchnią wybudowane w ramach programu „Orlik” oraz salę gimnastyczną. Dziećmi na boiskach zajmują się 2 osoby, które zapewniają opiekę codziennie, najczęściej w godzinach 13.00 – 18.00.

Na sali gimnastycznej oprócz lekcji wychowania fizycznego odbywają się treningi i rozgrywki klubu TKF „Fala” oraz prowadzona jest nauka tańca.

Przedłożone Komisji dokumenty oraz informacje nie budziły zastrzeżeń. Przyznane środki wydawano zgodnie z przeznaczeniem w wysokości proporcjonalnej do okresu rozliczenia.

Spośród udokumentowanych w książce 316 godzin zastępstw doraźnych, tylko 46 godzin było płatnych.

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

Komisja pozytywnie oceniła realizację budżetu oraz sposobu wykorzystania obiektów sportowych przez Szkołę Podstawową nr 2 w Trzebiatowie.

IV. Uwagi przedstawicieli jednostek kontrolowanych

Uwag nie wniesiono.

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Podpis nieczytelny Pani Ewy Zienowicz Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Trzebiatowie.
(podpis kierownika kontrolowanego podmiotu, data)

(podpisy kontrolujących)

Do wiadomości:

Podpisy nieczytelny członków Komisji Rewizyjnej
(podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)

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

PROTOKÓŁ Nr 12/11

z dnia 13 października 2011 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej