

PROTOKÓŁ Nr 23 /12

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 11 października 2012 r.

Stan Komisji - 7 Radnych
Obecnych na posiedzeniach - 6 Radnych

Spoza członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Pani Małgorzata Skoneczna Dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Mrzeżynie
2. Pani Halina Kania Główny Księgowy Zespołu Szkół
3. Pan Krzysztof Matiaszowski Z-ca Dyrektora Zespołu Szkół
4. Pan Andrzej Kuliberda Sekretarz Trzebiatowa

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 sposobu realizacji zadań oraz wykonania budżetu za I półrocze roku 2012, pod względem gospodarności i celowości wydatków, przez Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Mrzeżynie.
3. Kontrola sposobu i jakości rozpatrywania skarg złożonych w Urzędzie Gminy w trakcie 9 miesięcy 2012 r. (ilość skarg, terminowość i sposób rozpatrzenia, skutki itp.)
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 22 był wyłożony do wglądu Radnych, do jego treści nie zgłoszono uwag ani poprawek.

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

PROTOKÓŁ Nr 23/12

z dnia 11 października 2012 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

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

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 sposobu realizacji zadań oraz wykonania budżetu za I półrocze roku 2012, pod względem gospodarności i celowości wydatków, przez Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Mrzeżynie.

Kontrola została przeprowadzona w siedzibie Zespołu Szkół w Mrzeżynie, przez zespół kontrolny w składzie:

1. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 103/12, zał. nr 5 do protokołu,
2. Radna Bogumiła Domańska – upoważnienie nr 104/12, zał. nr 6 do protokołu,
3. Radna Helena Handor – upoważnienie nr 105/12, zał. nr 7 do protokołu,
4. Radny Jan Kaniewicz – upoważnienie nr 106/012, zał. nr 8 do protokołu,
5. Radny Józef Kubiak – upoważnienie nr 107/12, zał. nr 9 do protokołu,
6. Radny Stanisław Sitarski - upoważnienie nr 108/12, zał. nr 10 do protokołu.

W kontroli uczestniczyli:

- Pani Małgorzata Skoneczna Dyrektor Zespołu Szkół
- Pani Halina Kania Główny Księgowy Zespołu Szkół
- Pan Krzysztof Matiaszowski Z-ca Dyrektora Zespołu Szkół

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

Ponadto Komisja podczas kontroli posiłkowała się:

1. Pisemną informacją, która stanowi zał. nr 11 do protokołu.

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

Do punktu 4

Kontrola sposobu i jakości rozpatrywania skarg złożonych w Urzędzie Gminy w trakcie 9 miesięcy 2012 r. (ilość skarg, terminowość i sposób rozpatrzenia, skutki itp.).

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

1. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 103/12, zał. nr 5 do protokołu,
2. Radna Bogumiła Domańska – upoważnienie nr 104/12, zał. nr 6 do protokołu,
3. Radna Helena Handor – upoważnienie nr 105/12, zał. nr 7 do protokołu,

PROTOKÓŁ Nr 23/12

z dnia 11 października 2012 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

4. Radny Jan Kaniewicz – upoważnienie nr 106/012, zał. nr 8 do protokołu,
5. Radny Józef Kubiak – upoważnienie nr 107/12, zał. nr 9 do protokołu,
6. Radny Stanisław Sitarski - upoważnienie nr 108/12, zał. nr 10 do protokołu.

W kontroli uczestniczyli:

- Pan Andrzej Kuliberda Sekretarz Trzebiatowa

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

Ponadto Komisja podczas kontroli posiłkowała się:

1. Informacją, która stanowi zał. nr 13 do protokołu.

Protokół z przeprowadzonej kontroli stanowi zał. nr 14 do protokołu.

Do punktu 5

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 Gmitter

PROTOKÓŁ Nr 23/12

z dnia 11 października 2012 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Załącznik nr 12 do protokołu.

Trzebiatów, dnia 16.10.2012 r.

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Mrzeżynie

.....
(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 XVII/141/12 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 26 stycznia 2012 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 11.10.2012 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,

Stanisław SITARSKI – członek komisji.

Osoby obecne przy kontroli:

Małgorzata Skoneczna Dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Mrzeżynie

Krzysztof Matiaszowski Zastępca Dyrektora ZSZOI w Mrzeżynie

Halina Kania Główny Księgowy ZSZOI w Mrzeżynie.

I. Zakres kontroli

Kontrola sposobu realizacji zadań oraz wykonania budżetu za I półrocze 2012 r. pod względem gospodarności i celowości wydatków, przez zespół Szkół z oddziałami Integracyjnymi w Mrzeżynie.

II. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie szkoły w oparciu o przedłożone informacje:

1. Pisemne sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych w okresie I-VI 2012 r. (opisowe),
2. Sprawozdanie Rb-28 S za okres od początku roku do 30 czerwca 2012 r.
3. Rozliczenie nadgodzin nauczycieli w okresie 01.01.2012 r. – 30.06.2012 r.

Ponadto Komisja wysłuchiwała wyjaśnień kierownictwa szkoły oraz dokonała sprawdzenia dokumentów w postaci:

1. Arkusz organizacyjny i aneksy do tego dokumentu.
2. Statut szkoły oraz program rozwoju szkoły będący załącznikiem do statutu.
3. Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły.
4. Regulamin.
5. Prace zespołów wychowawczych.
6. Uchwały Rady Pedagogicznej.
7. Przeglądy techniczne obiektu.

PROTOKÓŁ Nr 23/12

z dnia 11 października 2012 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

8. Księga wypadków.

Wszystkie okazane dokumenty były aktualne i sporządzone zgodnie z obowiązującymi wymogami.

W skład administracyjny Zespół z Oddziałami Integracyjnymi w Mrzeżynie wchodzi: Szkoła Podstawowa w Mrzeżynie, Publiczne Gimnazjum w Mrzeżynie, Oddziały Przedszkolne w Mrzeżynie oraz Świetlica szkolna w Mrzeżynie.

Ogólnie na działalność ZSZOI w Mrzeżynie zaplanowano na rok 2012 kwotę 4.061.897,- zł, z której w I półroczu br. Wydano 2.107.001,58 zł, co stanowi 51,87 % planu. W powyższych pozycjach ujęto także wydatki na działalność świetlicy szkolnej – 45.131.07 zł, co stanowi 48,11 % z zaplanowanej na ten cel w 2012 r. kwoty 94.420,- zł.

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

Po analizie przedłożonych informacji i dokumentów Komisja pozytywnie ocenia realizację zadań i wykonanie budżetu za I półrocze 2012 r. przez zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Mrzeżynie.

IV. Uwagi przedstawicieli jednostek kontrolowanych

Uwag nie zgłoszono.

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Nieczytelny podpis Pani Małgorzaty Skonecznej Dyrektora Zespołu szkół z Oddziałami integracyjnymi w Mrzeżynie.

(podpis kierownika kontrolowanego podmiotu, data)

(podpisy kontrolujących)

Do wiadomości:

Nieczytelne podpisy członków Komisji Rewizyjnej

.....
(podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)

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

PROTOKÓŁ Nr 23/12

z dnia 11 października 2012 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Załącznik nr 14 do protokołu.

Trzebiatów, dnia 16.10.2012 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 XVII/141/12 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 26 stycznia 2012 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 11.10.2012 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,

Stanisław SITARSKI – członek komisji.

Osoby obecne przy kontroli:

Andrzej Kuliberda Sekretarz Trzebiatowa

I. Zakres kontroli

Kontrola sposobu i jakości rozpatrywania skarg złożonych w Urzędzie Gminy w trakcie 9 miesięcy 2012 r. (ilość skarg, terminowość i sposób rozpatrzenia, skutki itp.).

II. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Z przedłożonej przez Sekretarza Trzebiatowa pisemnej informacji oraz rejestru skarg wynika, że w okresie 9 miesięcy 2012 r. do Urzędu miejskiego w Trzebiatowie wpłynęły 4 skargi. 3 z nich zostały skierowane do rozpatrzenia przez Radę Miejską, a jedna według kompetencji, do Wojewody Zachodniopomorskiego.

Skargi były rozpatrzone w ustawowym terminie, a gdy zachodziła konieczność rozpatrzenia skargi dłużej, skarżący o przedłużeniu terminu byli informowani pisemnie.

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

Komisja nie ma uwagi i zastrzeżeń do sposobu i terminowości rozpatrzenia skarg kierowanych do Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie w 2012 r.

IV. Uwagi przedstawicieli jednostek kontrolowanych

Uwag nie wniesiono.

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Podpis nieczytelny Pana Zdzisława Matusewicza Burmistrza Trzebiatowa

(podpis kierownika kontrolowanego podmiotu, data)

PROTOKÓŁ Nr 23/12

z dnia 11 października 2012 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

(podpisy kontrolujących)

Do wiadomości:

Nieczytelne podpisy członków Komisji Rewizyjnej

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

.....
(podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)