

PROTOKÓŁ Nr 28 /13

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 7 marca 2013 r.

Stan Komisji - 7 Radnych

Obecnych na posiedzeniu - 4 Radnych

Spoza członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Pani Alicja Iwanowska Dyrektor Gimnazjum Publicznego
2. Pani Janina Domańska Dyrektor Przedszkola Publicznego

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 za rok 2012 oraz realizacji zadań pod względem gospodarności i celowości wydatków przez Gimnazjum Publiczne.
3. Kontrola wykonania budżetu za rok 2012 oraz realizacji zadań pod względem gospodarności i celowości wydatków przez Przedszkole Publiczne w Trzebiatowie.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przebieg obrad

Do punktu 1

Sprawy regulaminowe

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.00

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył jej Przewodniczący Radny Jan Kargul.

Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność posiedzenia.

Protokoły z poprzednich posiedzeń Komisji nr 27 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.

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

PROTOKÓŁ Nr 28/13

z dnia 7 marca 2013 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

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 za rok 2012 oraz realizacji zadań pod względem gospodarności i celowości wydatków przez Gimnazjum Publiczne.

Kontrola została przeprowadzona w siedzibie Gimnazjum Publicznego, przez zespół kontrolny w składzie:

1. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 124/13, zał. nr 5 do protokołu,
2. Radna Helena Handor – upoważnienie nr 126/13, zał. nr 6 do protokołu,
3. Radny Jan Kaniewicz – upoważnienie nr 127/13, zał. nr 7 do protokołu,
4. Radny Stanisław Sitarski - upoważnienie nr 130/13, zał. nr 8 do protokołu.

W kontroli uczestniczyli:

- Pani Alicja Iwanowska Dyrektor Gimnazjum Publicznego

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

Ponadto Komisja podczas kontroli posiłkowała się:

1. Informacją z wykonania budżetu za rok 2012. Informacja stanowi zał. nr 9 do protokołu.

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

Do punktu 3

Kontrola wykonania budżetu za rok .2012 oraz realizacji zadań pod względem gospodarności i celowości wydatków– przez Przedszkole Publiczne w Trzebiatowie.

Kontrola została przeprowadzona w siedzibie Przedszkola Publicznego przez zespół kontrolny w składzie:

1. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 124/13, zał. nr 5 do protokołu,
2. Radna Helena Handor – upoważnienie nr 126/13, zał. nr 6 do protokołu,
3. Radny Jan Kaniewicz – upoważnienie nr 127/13, zał. nr 7 do protokołu,
4. Radny Stanisław Sitarski - upoważnienie nr 130/13, zał. nr 8 do protokołu.

W kontroli uczestniczyli:

- Pani Janina Domańska Dyrektor Przedszkola Publicznego.

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

Ponadto Komisja podczas kontroli posiłkowała się:

PROTOKÓŁ Nr 28/13

z dnia 7 marca 2013 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

1. Informacją z wykonania budżetu za rok 2012. Informacja stanowi zał. nr 11 do protokołu.

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

Do punktu 6

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

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 uchwałę nr XXXII/246/13 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Trzebiatowie na 2013 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej przedstawia wyniki kontroli przeprowadzonej w dniu 07.03.2013 r.

Kontrolę przeprowadził Zespół Komisji Rewizyjnej w składzie:

Jan KARGUL – przewodniczący komisji,

Helena HANDOR - członek komisji,

Jan KANIEWICZ – członek komisji,

Stanisław SITARSKI – członek komisji.

Osoby obecne przy kontroli:

Alicja IWANOWSKA Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Trzebiatowie,

Beata STOLARCZYK Wicedyrektor Publicznego Gimnazjum w Trzebiatowie,

Lilianna PILCH – Główna Księgowa Publicznego Gimnazjum w Trzebiatowie.

I. Zakres kontroli

Kontrola wykonania budżetu za rok 2012 oraz realizacji zadań pod względem gospodarności i celowości wydatków przez Publiczne Gimnazjum w Trzebiatowie.

II. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie szkoły w oparciu o przedłożone przez Panią Dyrektor dokumenty oraz uzyskane wyjaśnienia od obecnych przy kontroli pań.

Ze sprawozdania opisowego z wykonania budżetu w 2012 r. wynika, że wydatki na utrzymanie Publicznego Gimnazjum w Trzebiatowie, zaplanowane w wysokości 2.709.120,- zł, wykonano w kwocie 2.708.611,36 zł co stanowi 99,98 % planu.

Największą składową ponoszonych nakładów stanowią wynagrodzenia, ich pochodne oraz wydatki na rzecz pracowników - 2.532.938,01 zł.

Wydatki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie szkoły to kwota 175.673,35 zł.

W minionym roku szkoła liczyła 16 oddziałów ze średnią liczbą uczniów 395. Miesięczny wydatek na ucznia wyniósł 572,05 zł. Szkoła średnio zatrudniała w tym okresie 35 nauczycieli.

W 2012 r. szkoła uzyskała łącznie dochody w kwocie 29.872,77 zł.

Ponadto szkoła pozyskiwała środki pozabudżetowe z racji uczestnictwa w projektach i programach edukacyjnych.

Do podanych wydatków na utrzymanie szkoły dochodzą nakłady finansowe na utrzymanie świetlicy szkolnej – koszt 61.846,70 zł, świetlicy wychowawczo-terapeutycznej – kwota 15.279,59 zł, doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 16.436,54 zł.

PROTOKÓŁ Nr 28/13

z dnia 7 marca 2013 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Na dowozy uczniów do gimnazjum Gmina miesięcznie wydaje kwotę ok. 8.500, zł.

Uczniom szkoły w roku 2012 wypłacono z budżetu Gminy stypendia na kwotę 27.066,- zł.

W ramach kontroli członkowie Komisji zajmowali się takimi zagadnieniami jak:

- ilość i kwota przyznanych zasiłków na zagospodarowanie?

Zasiłek otrzymał jeden nauczyciel w wysokości 3.934,- zł.

- przydział nagród Dyrektora.

Nagrode otrzymało 12 osób w wysokości od 600,- do 1.500,- zł.

- ile wynosił miesięczny wydatek na jednego pracownika?

Kwota 5.177,- zł, przy średniej pensji nauczyciela brutto – 4.913,02 zł.

- zakupy realizowane w roku 2012 przez szkołę.

Większych zakupów nie dokonywano.

- czy arkusze organizacyjne i aneksy posiadają akceptację Burmistrza?

Przedłożony arkusz organizacyjny i 3 aneksy były podpisane przez Burmistrza.

- zajęcia rewalidacyjne – podstawa kwalifikowania uczniów do zajęć, ilość uczniów objętych tą formą pomocy, ilość godzin.

W arkuszu organizacyjnym szkoły przewidziano 14 godzin zajęć rewalidacyjnych, od 01.09.2012 aneksem zmniejszono do 10 godzin zajęć, przy czym z zajęć tych korzysta 1 uczeń na 2 godziny. Podstawę przyznania godzin stanowi orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej.

- zasady i wysokość przyznawanych zasiłków motywacyjnych.

Zasiłki przyznawane są w oparciu Uchwałę Nr XXXII/309/09 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli.

- sposób funkcjonowania stołówki w szkole.

Dzieci w szkole korzystają z 2 stołówek. Ok. 27 dzieci w ramach zasiłku z OPS stołuje się w jednym pomieszczeniu i ok. 50 dzieci je posiłki płatne w drugiej stołówce.

- fundusz socjalny i zdrowotny – zasady podziału.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2012 r. stanowił kwotę 113.941,64 zł. Podział tych środków odbywa się zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia 15.03.2011 r.

W minionym roku świadczeń zdrowotnych nie wypłacano. Przyznanie pomocy zdrowotnej odbywa się w oparciu o wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Regulamin z dnia 29 sierpnia 2008 r.

- doskonalenie zawodowe nauczycieli – czy jest zgodne z potrzebami szkoły?

W samym gimnazjum na ten cel wydano kwotę 16.066,54 zł. Z różnych form podnoszenia kwalifikacji (warsztaty, kursy, konferencje, studia podyplomowe) skorzystało 22 nauczycieli.

- nadgodziny i doraźne zastępstwa w tym ilość takich zajęć realizowana przez Panię dyrektorki szkoły.

Godziny ponadwymiarowe są ujęte w arkuszu organizacyjnym szkoły. Godziny doraźnych zastępstw są rejestrowane w Księdze Zastępstw. Z wyjaśnień Pani Dyrektor wynika, że nie miała w 2012 r. godzin ponadwymiarowych, natomiast w grudniu, na skutek choroby nauczyciela miała kilka godzin doraźnych zastępstw. Pani Vice Dyrektor oświadczyła, że miała od września 3 godziny ponadwymiarowe, przy czym na ich realizację otrzymała zgodę Pana Burmistrza.

PROTOKÓŁ Nr 28/13

z dnia 7 marca 2013 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

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

1. Komisja uważa, że arkusz organizacyjny szkoły (zmieniany aneksami) powinien odpowiadać stanowi faktycznemu. Ilość zajęć rewalidacyjnych powinna być zgodna z ilością godzin rzeczywiście wykorzystywanych na ten cel.
2. Brak jest w aktualnych przepisach określenia wielkości i sposobu wyodrębnienia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – z Uchwały Rady Miejskiej Nr XXII/217/08 z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania § 3.1. stwierdza, że „Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną określone są w budżetach szkół”.
3. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/309/09 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli w rozdziale VI § 6.6 jest zapis „Nie przewiduje się godzin ponadwymiarowych oraz godzin doraźnych zastępstw dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkole. W sytuacjach uzasadnionych względami dydaktycznymi na pisemny wniosek dyrektora, burmistrz może wyrazić zgodę na przydział godzin ponadwymiarowych.”

Komisja wnosi, aby Rada zobowiązała Burmistrza Trzebiatowa jako organu prowadzącego szkoły do dokładnego sprawdzenia wskazanych problemów (zgodność arkuszy organizacyjnych ze stanem faktycznym, sprawa funduszu zdrowotnego, godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw realizowane przez dyrektorów i ich zastępców) we wszystkich szkołach i poinformowania Rady o wyniku sprawdzeń w okresie do 15 maja 2013 r.

IV. Uwagi przedstawicieli jednostek kontrolowanych

Punkt II powinno być:

Z wyjaśnień Pani Dyrektor wynika, że miała w 2012 r. godzin ponadwymiarowych, natomiast w grudniu, na skutek wypowiedzenia umowy o pracę nauczyciela miała kilka godzin doraźnych zastępstw. Pani Wicedyrektor oświadczyła, że miała do września 3 godziny ponadwymiarowe, przy czym na ich realizację otrzymała zgodę Burmistrza.

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

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

(podpisy kontrolujących)

Do wiadomości:

Podpisy nieczytelne członków Komisji

Podpis nieczytelny Przewodniczącego Komisji
(podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)

3. Przewodniczący Rady Miejskiej,
4. Burmistrz Trzebiatowa,
5. Kierownik jednostki kontrolowanej,
6. a/a

Trzebiatów, dnia 17.03.2013 r.

Publiczne Przedszkole 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 uchwałę nr XXXII/246/13 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Trzebiatowie na 2013 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej przedstawia wyniki kontroli przeprowadzonej w dniu 07.03.2013 r.

Kontrolę przeprowadził Zespół Komisji Rewizyjnej w składzie:

Jan KARGUL – przewodniczący komisji,

Helena HANDOR - członek komisji,

Jan KANIEWICZ – członek komisji,

Stanisław SITARSKI – członek komisji.

Osoby obecne przy kontroli:

Janina DOMAŃSKA Dyrektor Publicznego Przedszkola w Trzebiatowie,

Zuzanna DIAKUN – Główna Księgowa Publicznego Przedszkole w Trzebiatowie.

I. Zakres kontroli

Kontrola wykonania budżetu za rok 2012 oraz realizacji zadań pod względem gospodarności i celowości wydatków przez Publiczne Przedszkole w Trzebiatowie.

II. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie przedszkola w oparciu o analizę przedłożonego przez Panią Dyrektor sprawozdania z wykonania wydatków budżetowych w okresie I –XII 2012 rok oraz informacje przekazane przez Panią Dyrektor i Główną Księgową. Zespół dokonał także przejrzenia pomieszczeń przedszkola znajdujących się przy ul. Waryńskiego.

W roku 2012 wydatki na utrzymanie przedszkola wyniosły 2.297.650,02 zł i były wykorzystane w stosunku do planu w 100 %.

Główne składniki powyższej kwoty to:

- płace i ich pochodne – 1.721.898,03 zł,
- wydatki na bieżące funkcjonowanie przedszkola – 567.206,13 zł z czego: 208.438,15 zł to koszty energii, wody, gazu i wywozu nieczystości, 192.303,23 zł na zakup artykułów żywnościowych, 84.228,42 to odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych,
- kształcenie nauczycieli – 4.731,- zł.

W minionym roku Publiczne Przedszkole w Trzebiatowie uzyskało dochód w wysokości 381.437,97 zł. Prawie w całości była to kwota z wpłat za czesne i wyżywienie.

W okresie objętym sprawozdaniem przedszkole liczyło 10 oddziałów ze średnią liczbą dzieci 254. Miesięczny wydatek na jedno dziecko wyniósł 753,82 zł, przy dofinansowaniu ze środków Gminy w wysokości 628,84 zł. Liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty to ok. 41, przy czym ok. 19 to nauczyciele (wielkości te są podane jako uśrednione). Miesięczny wydatek na jednego pracownika wyniósł 4.642,84 zł.

PROTOKÓŁ Nr 28/13

z dnia 7 marca 2013 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

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

Komisja pozytywnie ocenia realizację zadań przez Publiczne Przedszkole w Trzebiatowie w roku 2012.

IV. Uwagi przedstawicieli jednostek kontrolowanych

Uwag nie wniesiono.

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Podpis Dyrektora Publicznego Przedszkola Pani Janiny Domańskiej, 20.03.2013 r.
(podpis kierownika kontrolowanego podmiotu, data)

(podpisy kontrolujących)

Do wiadomości:

Podpisy nieczytelne członków Komisji

Podpis nieczytelny Przewodniczącego Komisji
(podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)

7. Przewodniczący Rady Miejskiej,
8. Burmistrz Trzebiatowa,
9. Kierownik jednostki kontrolowanej,
10. a/a