

**PROTOKÓŁ Nr 39 /14**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej**  
**z dnia 6 marca 2014 r.**

Stan Komisji - 7 Radnych  
Obecnych na posiedzeniu - 5 Radnych

Spoza członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Pan Stefan Warcholak Wiceburmistrz Trzebiatowa
2. Pani Halina Pawlak Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Trzebiatowie
3. Pani Maria Michalczyk Główna księgo SP Nr 1 w Trzebiatowie

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 oraz zgodności prowadzonej dokumentacji (w tym arkuszy organizacyjnych, rozliczeń godzin doraźnych zastępstw oraz godzin ponadwymiarowych) w roku 2013 przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Trzebiatowie.
3. 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 poprzedniego posiedzeń Komisji nr 38 Komisja przyjęła jednogłośnie bez uwag i zmian.

## PROTOKÓŁ Nr 39/14

z dnia 6 marca 2014 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 wykonania budżetu pod względem gospodarności i celowości wydatków oraz zgodności prowadzonej dokumentacji (w tym arkuszy organizacyjnych, rozliczeń godzin doraźnych zastępstw oraz godzin ponadwymiarowych) w roku 2013 przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Trzebiatowie. Informacja stanowi zał. nr 5 do protokołu.**

Kontrola została przeprowadzona w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 1, przez zespół kontrolny w składzie:

1. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 180/14, zał. nr 6 do protokołu,
2. Radna Bogumiła Domańska – upoważnienie nr 181/14, zał. nr 7 do protokołu,
3. Radna Helena Handor – upoważnienie nr 182/14, zał. nr 8 do protokołu,
4. Radny Jan Kaniewicz – upoważnienie nr 183/14, zał. nr 9 do protokołu,
5. Radny Józef Kubiak – upoważnienie nr 184/14, zał. nr 10 do protokołu,

W kontroli uczestniczyli:

1. Pani Halina Pawlak Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Trzebiatowie
2. Pani Maria Michalczyk Główna księgo SP Nr 1 w Trzebiatowie

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

Ponadto Komisja podczas kontroli posiłkowała się dokumentacją finansową przekazaną członkom Komisji do wglądu.

Protokół z przeprowadzonej kontroli stanowi zał. nr 11 do protokołu.

PROTOKÓŁ Nr 39/14

z dnia 6 marca 2014 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

**Do punktu 4**

**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

Trzebiatów, dnia 19.03.2014 r.

## **Szkoła Podstawowa NR 1 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 XLIII/353/14 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Trzebiatowie na 2014 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej przedstawia wyniki kontroli przeprowadzonej w dniu 06.03.2014 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:**

Halina PAWLAK – Dyrektor szkoły,  
Maria MICHALCZYK – Główna Księgowa szkoły.

## ***I. Zakres kontroli***

Kontrola wykonania budżetu pod względem gospodarności i celowości wydatków oraz zgodności prowadzonej dokumentacji (w tym arkuszy organizacyjnych, rozliczeń godzin doraźnych zastępstw oraz godzin ponadwymiarowych w roku 2013 przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Trzebiatowie.

## ***II. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych***

Kontrolę przeprowadziła Komisja w siedzibie Szkoły przy ul. Kamienieckiej 16 w Trzebiatowie.

Podstawę oceny realizacji zadań w zakresie prowadzenia i utrzymania szkoły stanowiło, przygotowane na piśmie, sprawozdanie z wykonania przez Szkołę wydatków budżetowych za rok 2013 oraz dokumentacja prowadzona przez szkołę.

## PROTOKÓŁ Nr 39/14

z dnia 6 marca 2014 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Do szkoły w roku 2013 uczęszczało średnio 401 uczniów, a miesięczny wydatek na jednego ucznia wyniósł 592,28 zł.

W roku ubiegłym nakłady na bieżące utrzymanie szkoły wyniosły 2.850.100,70 zł, z czego 86,26 %, bo kwotę 2.458.426,50 zł stanowiły wydatki na płace, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz narzuty na płace. Koszty bieżącego funkcjonowania szkoły za rok ubiegły to kwota 233.521,42 zł, co stanowiło 8,19 % wydatków ogółem.

Na działalność świetlic - socjoterapeutycznej oraz szkolnej wydano dodatkowo 114.618,81 zł, a na oddziały przedszkolne – 260.005,57 zł.

W roku 2013 Szkoła uzyskała dochody w wysokości 10.749,36 przede wszystkim z najmu pomieszczeń i dzierżawy terenu przed szkołą.

Komisja przeanalizowała arkusz organizacyjny (z 3 aneksami) na rok szkolny 2013/2014.

Z zajęć rewalidacyjnych w tym okresie korzystało 4 dzieci, które miały po 2 godziny tygodniowo dodatkowych zajęć. Jedno dziecko korzystało z nauczania w ramach zajęć indywidualnych.

Sprawdzono ilość i sposób rozliczania godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw. Prowadzona jest księga zastępstw, a nadgodziny są rozliczane na bieżąco.

W ramach kontroli Komisja przejrzała część wybranych losowo dokumentów wymaganych przy prowadzeniu szkoły. Były to:

- Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa,
- Regulamin Organizacyjny,
- Koncepcja Pracy Szkoły,
- Roczny Plan Finansowy,
- Regulamin Przydziału Funduszu Zdrowotnego.

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

Po analizie budżetu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Trzebiatowie Komisja nie ma uwag co do wielkości i zasadności ponoszenia wydatków na działalność szkoły w roku 2013.

### **IV. Uwagi przedstawicieli jednostek kontrolowanych**

Uwag nie wniesiono.

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Podpis nieczytelny Pani Haliny Pawlak Dyrektora szkoły Podstawowej Nr 1 w Trzebiatowie  
(podpis kierownika kontrolowanego podmiotu, data)

PROTOKÓŁ Nr 39/14

z dnia 6 marca 2014 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

(podpisy kontrolujących)

**Do wiadomości:**

Podpisy nieczytelnie członków Komisji  
Rewizyjnej

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

.....  
(podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)