

PROTOKÓŁ Nr 30 /17

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 07, 21 marca i 11 kwietnia 2017 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 Alina Rachańska – Zastępca Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Trzebiatowie
3. Pani Kazimiera Wojtkun – Główna Księgowa Publicznego Gimnazjum w Trzebiatowie
4. Pani Bożena Górka – Główny Specjalista ds. Oświaty i Przeciwdziałania Uzależnieniom
5. Pani Danuta Merło – Kierownik referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
6. 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 pod względem gospodarności i celowości wydatków, wykonania budżetu oraz sposobu realizacji zadań przez Publiczne Gimnazjum w Trzebiatowie w roku 2016.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przebieg obrad

Do punktu 1

Sprawy regulaminowe

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.00

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył jej Przewodniczący Radny Jan Kargul.

Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność posiedzenia.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji nr 29 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 30/17

z dnia 07 i 21 marca i 11 kwietnia 2017 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Zaproszenie na posiedzenie komisji, które zostało skierowane do Pani Dyrektor Gimnazjum Publicznego, 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, pod względem gospodarności i celowości wydatków, wykonania budżetu oraz sposobu realizacji zadań przez Publiczne Gimnazjum w Trzebiatowie w roku 2016.
Materiały dotyczące kontroli stanowią zał. nr 5 do protokołu.

Kontrola została przeprowadzona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie, pok. nr 3, przez zespół kontrolny w składzie:

1. Radny Artur Arndt – upoważnienie nr 109/17, zał. nr 6 do protokołu,
2. Radna Helena Handor – upoważnienie nr 110/17, zał. nr 7 do protokołu,
3. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 111/17, zał. nr 8 do protokołu,
4. Radny Mirosław Makarewicz – upoważnienie nr 112/17, zał. nr 9 do protokołu.
5. Radna Józefa Ziarno – upoważnienie nr 113/17, zał. nr 10 do protokołu.

W kontroli uczestniczył:

1. Pani Alicja Iwanowska – Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Trzebiatowie
2. Pani Alina Rachańska – Zastępca Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Trzebiatowie
3. Pani Kazimiera Wojtkun – Główna Księgowa Publicznego Gimnazjum w Trzebiatowie
4. Pani Bożena Górka – Główny Specjalista ds. Oświaty i Przeciwdziałania Uzależnieniom
5. Pani Danuta Merło – Kierownik referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
6. Pan Andrzej Kuliberda – Sekretarz Trzebiatowa

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

Ponadto Komisja podczas kontroli posiłkowała się:

- dokumentacją przekazaną do wglądu.

Protokół z przeprowadzonej kontroli stanowi zał. nr 11 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.

Przewodniczący Komisji

Jan Kargul

Protokolowała
Hanna Gmitter

z dnia 07 i 21 marca i 11 kwietnia 2017 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Załącznik nr 11 do protokołu.

Trzebiatów, dnia 19.04.2017 r.

Publiczne Gimnazjum w Trzebiatowie im. Książąt Pomorza Zachodniego

.....
(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 XXIX/287/17 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Trzebiatowie na 2017 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej przedstawia wyniki kontroli przeprowadzonej w dniach 07, 21 marca i 11 kwietnia 2017 r.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

Jan KARGUL – przewodniczący komisji,

Artur ARNDT – członek komisji,

Helena HANDOR - członek komisji,

Mirosław MAKAREWICZ - członek komisji,

Józefa ZIARNO – członek komisji.

Osoby obecne przy kontroli:

Alicja IWANOWSKA - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Trzebiatowie,

Alina RACHAŃSKA - Zastępca Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Trzebiatowie,

Kazimiera WOJTKUN - Główna Księgowa Publicznego Gimnazjum w Trzebiatowie,

Bożena GÓRSKA - Główny Specjalista ds. Oświaty i Przeciwdziałania Uzależnieniom,

Danuta MERŁO - Referent Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa,

Andrzej KULIBERDA - Sekretarz Trzebiatowa.

I. Zakres kontroli

Kontrola, pod względem gospodarności i celowości wydatków, wykonania budżetu oraz sposobu realizacji zadań przez Publiczne Gimnazjum w Trzebiatowie w roku 2016.

II. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie szkoły oraz w biurze Rady. Komisja otrzymała pisemne sprawozdania z wydatków budżetowych gimnazjum za rok 2016 oraz pisemną informację na zadane wcześniej zagadnienia takie jak:

- stan osobowy placówki w rozbiciu na pracowników dydaktycznych i administrację (zgodność z arkuszem organizacyjnym szkoły),
- rozliczenie godzin ponadwymiarowych (zgodność wypłat z ilością tych godzin),
- sposób dokumentowania i rozliczania doraźnych zastępstw (w tym godziny dyrektora i zastępcy),
- plan zakupów (i ich realizacja) pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia świetlicy szkolnej,
- doskonalenie i szkolenia nauczycieli - ilość osób objętych różnymi formami podnoszenia kwalifikacji, koszty,
- forma i koszty korzystania placówki z porad prawnych,
- zsynchronizowanie dowozów uczniów z pracą świetlicy - harmonogram dowozów, a czas otwarcia świetlicy,
- zajęcia rewalidacyjne - zgodność ilości godzin z wielkością przyznaną przez organ prowadzący, podstawa przyznawania tych godzin, rodzaj dysfunkcji, rozliczenia tych zajęć,

PROTOKÓŁ Nr 30/17

z dnia 07 i 21 marca i 11 kwietnia 2017 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

- polisy ubezpieczeniowe mienia,
- koszty i rodzaj przeprowadzonych remontów,
- rozliczenia napraw urządzeń i wyposażenia.

Przedłożone dane były uzupełniane w trakcie kontroli o pisemne i ustne wyjaśnienia osób zaproszonych do udziału w pracach Komisji.

Z uzyskanych informacji wynika, że nakłady finansowe na utrzymanie szkoły w roku 2016 wyniosły 2.786.990,67 zł, co stanowiło 94,49 planowanych na ten rok wydatków. Z powyższej kwoty koszty płac, dodatkowych wynagrodzeń rocznych i narzutów na płace wyniosły 2.387.242,11 zł, wydatki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie szkoły - 399.047,56 zł, wydatki na rzecz pracowników - 123.383,61 zł. Na koniec roku zostały zobowiązania niewymagalne na kwotę 260.640,65 zł.

Dodatkowo na działalność świetlicy szkolnej wydano kwotę 67.353,24 zł, na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 7.463,07 zł, na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy - 87.415,00 zł oraz na pomoc materialną dla uczniów - 327,00 zł.

W minionym roku szkoła uzyskiwała dochody w wysokości 40.877,43 zł w tym z najmu pomieszczeń i dzierżawy części dachu - 28.012,42.

Po szczegółowej analizie zawieranych przez Publiczne Gimnazjum w Trzebiatowie umów z podmiotami zewnętrznymi Komisja uważa, że powinny one być bardziej precyzyjne i w pełni zabezpieczać interes prawny szkoły. Treść umów na wynajem pomieszczeń powinna być ujednolicona i uszczegółowiona. Stwierdzono także, że żadna z umów nie była uzgadniana z Burmistrzem.

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

Komisja nie ma uwag co do sposobu wykonania budżetu oraz realizacji zadań przez Publiczne Gimnazjum w Trzebiatowie w roku 2016.

Komisja wnosi, aby Dyrektor Gimnazjum przy zawieraniu aneksów do umów lub nowych umów ujednolicił i doprecyzował ich treść, a Burmistrz Trzebiatowa wdrożył do stosowania Uchwałę Nr XXI/206/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalania zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości komunalnych.

IV. Uwagi przedstawicieli jednostek kontrolowanych **UWAG NIE WNIESIONO**

Niniejszy protokół został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Nieczytelny podpis Pani Alicji Iwanowskiej Dyrektora Publicznego Gimnazjum, 04.05 2017 r.
(podpis kierownika kontrolowanego podmiotu, data)

(podpisy kontrolujących)

Do wiadomości:

Podpisy nieczytelne członków Komisji Rewizyjnej

Podpis nieczytelny Przewodniczącego KR
(podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej)

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