

PROTOKÓŁ Nr 4/07
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 1 lutego 2007 r.

Stan Komisji - 5 Radnych
Obecnych na posiedzeniu - 5 Radnych

Spoza Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Renata Korek – Dyrektor Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury
2. Henryka Marek – Starszy referat ds. Księgowości
3. Małgorzata Skoneczna – Dyrektor Zespołu Szkół w Mrzeżynie
4. Halina Kania – Główny Księgowy
5. Renata Skrodzka – Specjalista ds. Kadrowych
6. Jadwiga Domżał – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Trzebiatowie
7. Teresa Krzyżanowska – Główny Księgowy
8. Agnieszka Załachowska – Gminny Koordynator ds. Oświaty

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek obrad

1. Sprawy regulaminowe
 - a/ otrawcie obrad i stwierdzenie quorum
 - b/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
 - c/ przyjęcie porządku obrad
2. Kontrola realizacji zadań w 2006 r. pod względem gospodarności i rzetelności przez Trzebiatowski Ośrodek Kultury, Szkołę Podstawowa Nr 2 w Trzebiatowie, Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Mrzeżynie.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski

Przebieg obrad

Do punktu 1

Sprawy regulaminowe

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 8.30.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył jej Przewodniczący Radny Jan Kargul.

Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność posiedzenia.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji 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.

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które skierowane zostało do Burmistrza MiG, stanowi zał. nr 3 do protokołu.

Zawiadomienia dot. przeprowadzenia kontroli wystosowane do dyrektorów jednostek kontrolowanych stanowią zał. nr 4 do protokołu.

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które było podane do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Do punktu 2

Kontrola realizacji zadań w 2006 r. pod względem gospodarności i rzetelności przez Trzebiatowski Ośrodek Kultury, Szkołę Podstawową Nr 2 w Trzebiatowie, Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Mrzeżynie.

Trzebiatowski Ośrodek Kultury

Kontrola Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury została przeprowadzona w siedzibie jednostki kontrolowanej przez zespół kontrolny w składzie:

1. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 6/07, zał. nr 6 do protokołu
2. Radny Artur Cirocki – upoważnienie nr 7/07, zał. nr 7 do protokołu
3. Radny Zbigniew Pawłowski – upoważnienie nr 8/07, zał. nr 8 do protokołu
4. Radny Leszek Polikowski – upoważnienie nr 9/07, zał. nr 9 do protokołu
5. Radna Jadwiga Teper – upoważnienie nr 10/07, zał. nr 10 do protokołu

W kontroli uczestniczyli:

- Reneta Korek Dyrektor Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury
- Henryka Marek – Starszy Referat ds. Księgowości

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

Ponadto Komisja podczas kontroli posiłkowała się:

- dokumentacją finansową i rzeczową z działalności Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury. Dokumentacja stanowi zał. 11 do protokołu.

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

Szkoła Podstawowa Nr 2

Kontrola Szkoły Podstawowej nr 2 została przeprowadzona w siedzibie jednostki kontrolowanej przez zespół kontrolny w składzie:

1. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 6/07, zał. nr 6 do protokołu
2. Radny Artor Cirocki – upoważnienie nr 7/07, zał. nr 7 do protokołu
3. Radny Zbigniew Pawłowski – upoważnienie nr 8/07, zał. nr 8 do protokołu
4. Radny Leszek Polikowski – upoważnienie nr 9/07, zał. nr 9 do protokołu
5. Radna Jadwiga Teper – upoważnienie nr 10/07, zał. nr 10 do protokołu

W kontroli uczestniczyli:

- Jadwiga Domżał – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
- Teresa Krzyżanowska – Główny księgowy
- Agnieszka Załachowska – Gminny Koordynator ds. Oświaty

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

Ponadto Komisja podczas kontroli posiłkowała się:

- dokumentacją finansową i rzeczową z działalności Szkoły Podstawowej nr 2. Dokumentacja stanowi zał. nr 13 do protokołu.

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

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Mrzeżynie

Kontrola Zespołu szkół z Oddziałami Integracyjnymi została przeprowadzona w siedzibie jednostki kontrolowanej przez zespół kontrolny w składzie:

1. Radny Jan Kargul – upoważnienie nr 6/07, zał. nr 6 do protokołu
2. Radny Artor Cirocki – upoważnienie nr 7/07, zał. nr 7 do protokołu
3. Radny Zbigniew Pawłowski – upoważnienie nr 8/07, zał. nr 8 do protokołu
4. Radny Leszek Polikowski – upoważnienie nr 9/07, zał. nr 9 do protokołu

5. Radna Jadwiga Teper – upoważnienie nr 10/07, zał. nr 10 do protokołu

W kontroli uczestniczyli:

- Małgorzata Skoneczna – Dyrektor Zespołu Szkół
- Halina Kania – Główny Księgowy
- Reneta Skrodzka – Specjalista ds. Kadrowych.

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

Ponadto Komisja podczas kontroli posiłkowała się:

- dokumentacją finansową i rzeczową z działalności Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi. Dokumentacja stanowi zał. nr 15 do protokołu.

Protokół z przeprowadzonej kontroli stanowi zał. nr 16 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. 17.00.

Protokołowała
Hanna Gmitter

Przewodniczący Komisji
JAN KARGUL

Trzebiatów, dnia 01.02.2007 r.

Trzebiatowski Ośrodek Kultury

PROTOKÓŁ KONTROLI

Działając zgodnie z art.18a ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. oraz w oparciu o § 82, ust 1 i 2 oraz § 83 Statutu Gminy Trzebiatów (ew. uchwałę rady w sprawie danej kontroli Nr z dnia)

przedstawiamy wyniki kontroli prowadzonej w dniu 01.02.2007 r.

Kontrolę przeprowadził zespół powołany przez Komisję Rewizyjną, w składzie:

- 1/ Jan Kargul - przewodniczący
- 2/ Jadwiga Teper - członek
- 3/ Artur Cirocki - członek
- 4/ Zbigniew Pawłowski – członek
- 5/ Leszek Polikowski – zastępca przewodniczącego komisji.

Osoby obecne przy kontroli:

- Renata Korek – Dyrektor Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury
- Henryka Marek – Starszy Referent ds. Księgowości

I. Zakres kontroli

Realizacja zadań przez Trzebiatowski Ośrodek Kultury w 2006 r. pod względem gospodarności i rzetelności.

II. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w pełnym składzie w siedzibie Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury.

Szczególne uwagi zwrócono na takie zagadnienia jak:

- rozliczenie finansowe działalności za rok 2006 z wskazaniem wielkości środków pozyskanych „z zewnątrz”,
- rozliczenie remontów i kosztów bieżącego utrzymania obiektów TOK,
- szczegółowe rozliczenie następujących imprez: „Dni Trzebiatowa-Trzebiatowskie Święto Kaszy”, „Sąsiady”, „Słona Woda”, i „Święto Ottona z Bambergu”
- przedstawienie regulaminu lub zasad kształtowania funduszu płac i możliwości awansu finansowego pracowników TOK.

Komisja uzyskała od Dyrektora TOK szczegółowe sprawozdanie pisemne, obejmujące wskazane zagadnienia, członkowie komisji przejrzyli księgową dokumentację źródłową i wysłuchali informacji oraz wyjaśnień złożonych przez Panią Dyrektor i Starszego Referenta TOK.

Budżet Trzebiatowskiego Ośrodka Kultury za rok 2006, po stronie przychodów, zamknął się kwotą 1.001.143,47 zł, przy dotacji Gminy w wysokości 845.000,00 zł.

Na dodatkowo pozyskane przez TOK środki składały się między innymi:

- dotacja pozabudżetowa w kwocie 52.796,00 zł,
- środki PHARE w wysokości 41.054,87 zł,
- dochody własne z różnych działalności w kwocie 45.695,99 zł.

Wydatki TOK poniesione na działalność wyniosły w minionym roku 963.099,00 zł.

Podstawowe składniki tej kwoty to:

- koszty wynagrodzeń w kwocie - 377.903,12 zł,
- koszty ubezpieczeń i innych świadczeń na rzecz pracowników - 89.683,31 zł,
- zużycie materiałów i energii – 188.037,00 zł,
- wydatki związane z organizacją imprez – kwota 170.419,61 zł, w tym „Święto Ottona z Bamergu” - 6.409,07 zł, „Dni Trzebiatowa – Trzebiatowskie Święto Kaszy” i imprezy towarzyszące – 92.108,96 zł, „Sąsiady” - 35.440,75 zł, i „Słona Woda” - 20.511,68 zł.

Trzebiatowskie Ośrodek Kultury posiada opracowany w 2000 roku i zatwierdzony przez Dyrektora, na bieżąco aktualizowany, zakładowy regulamin wynagradzania i premiowania pracowników.

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

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości lub uchybień w działalności TOK, jednak uważa, że dla przejrzystości budżetu należności takie jak podatek PIT, VAT i opłaty ZUS powinny być płacone w danym roku rozliczeniowym, a nie przenoszone do zapłacenia z przyszłego budżetu (pomimo, że terminy płatności na to zezwalają).

IV. Uwagi przedstawicieli jednostki kontrolowanej

Uwag nie zgłoszono.

Niniejszy protokół sporządzony został w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Podpis nieczytelny przedstawiciela kontrolowanej jednostki.

Podpisy kontrolujących (czterech członków Komisji Rewizyjnej).

Podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Do wiadomości:

- 1) Przewodniczący Rady Miejskiej
- 2) Burmistrz Miasta i Gminy
- 3) Kierownik jednostki kontrolowanej
- 4) a/a

Trzebiatów, dnia 01.02.2007 r.

Szkoła Podstawowa Nr 2
w Trzebiatowie

PROTOKÓŁ KONTROLI

Działając zgodnie z art.18a ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. oraz w oparciu o § 82, ust 1 i 2 oraz § 83 Statutu Gminy Trzebiatów (ew. uchwałę rady w sprawie danej kontroli Nr z dnia)

przedstawiamy wyniki kontroli prowadzonej w dniu 01.02.2007 r.

Kontrolę przeprowadził zespół powołany przez Komisję Rewizyjną, w składzie:

- 1/ Jan Kargul - przewodniczący
- 2/ Jadwiga Teper - członek
- 3/ Artur Cirocki - członek
- 4/ Zbigniew Pawłowski – członek
- 5/ Leszek Polikowski – zastępca przewodniczącego komisji

Osoby obecne przy kontroli:

- Jadwiga Domżał – Dyrektor Szkoły
- Teresa Krzyżanowska – Główny Księgowy
- Agnieszka Załachowska – Gminny Koordynator ds. Oświaty

I. Zakres kontroli

Realizacja zadań przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Trzebiatowie za 2006 r. pod względem gospodarności i rzetelności.

II. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w pełnym składzie w siedzibie szkoły.

Szczególną uwagę zwrócono na takie zagadnienia jak:

- rozliczenie remontów oraz kosztów bieżących utrzymania szkoły,
- źródła uzyskania dochodu przez szkołę,
- stan aktów prawa szkolnego w tym min. Sposób dokumentowania i rozliczania godzin ponadwymiarowych i doraźny zastępstw, szkolny regulamin przyznawania dodatków motywacyjnych.

Dyrektor szkoły dostarczył komisji szczegółowe sprawozdanie pisemne z działalności placówki za rok 2006 oraz przedłożył do wglądu dokumenty będące w zainteresowaniu komisji. Ponadto Panie Dyrektor i Główna Księgowa udzielały na bieżąco informacji i odpowiedzi na pytania członków komisji.

Nakłady finansowe na bieżące utrzymanie szkoły w roku 2006 wyniosły 1.594.767,00 zł i stanowiły 100 % całorocznego budżetu. Dodatkowo wydatki na działalność świetlic, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wyniosły 71.943,31 zł.

Z kwoty 313.962,20 zł przeznaczonej na bieżące funkcjonowanie szkoły wydano 206.761,17 zł na wymianę instalacji elektrycznej w szkole oraz remont sanitariatów. Wykonawców tych robót wybrano po ogłoszonych przetargach.

Dochody własne szkoły za ubiegły rok wyniosły 17.441,56 zł , w tym największą kwotę, bo 6.495,80 zł uzyskano za wynajem pomieszczeń. Dodatkowo w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską uzyskano dofinansowanie w wysokości 14.622,93 zł na Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.

Przedłożona do wglądu dokumentacja, w tym statut szkoły, zarządzenia Dyrektora, uchwały Rady Pedagogicznej, księga zastępstw, regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego nie budziły zastrzeżeń członków komisji.

Szkoła posiada opracowaną na 7 lat prognozę ilości dzieci oraz zatrudnienia. Z tych przewidywań wynika, że co roku ilość dzieci w szkole będzie się zmniejszała, co spowoduje konieczności ograniczenia etatów i zatrudnienia nauczycieli w niepełnym wymiarze.

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

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w działalności Szkoły Podstawowej Nr 2 w Trzebiatowie.

Członkowie Komisji pozytywnie ocenili wkład kierownictwa szkoły w działania na rzecz podniesienia standardu obiektu szkoły poprzez modernizację oświetlenia i remont sanitariatów.

W związku z perspektywą ograniczenia ilości uczniów i zatrudnienia w szkole, Komisja uważa, że Gminie należy opracować do końca I półrocza 2007 r. i przedłożyć Radzie propozycje perspektywicznego rozwiązania organizacji szkół podległych Gminie, z podaniem możliwości i sposobu wykorzystania istniejącej bazy oraz zatrudnionych w szkołach nauczycieli.

IV. Uwagi przedstawicieli jednostki kontrolowanej

Uwag nie zgłoszono.

Niniejszy protokół sporządzony został w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Podpis przedstawiciela kontrolowanej jednostki (09.02.2007 r. Jadwiga Domżał)

Podpisy kontrolujących (czterech członków Komisji Rewizyjnej).

Podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Do wiadomości:

- 5) Przewodniczący Rady Miejskiej
- 6) Burmistrz Miasta i Gminy
- 7) Kierownik jednostki kontrolowanej
- 8) a/a

Trzebiatów, dnia 01.02.2007 r.

Zespół Szkół
z Oddziałami Integracyjnymi w Mrzeżynie

PROTOKÓŁ KONTROLI

Działając zgodnie z art.18a ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. oraz w oparciu o § 82, ust 1 i 2 oraz § 83 Statutu Gminy Trzebiatów (ew. uchwałę rady w sprawie danej kontroli Nr z dnia)

przedstawiamy wyniki kontroli prowadzonej w dniu 01.02.2007 r.

Kontrolę przeprowadził zespół powołany przez Komisję Rewizyjną, w składzie:

- 1/ Jan Kargul - przewodniczący
- 2/ Jadwiga Teper - członek
- 3/ Artur Cirocki - członek
- 4/ Zbigniew Pawłowski – członek
- 5/ Leszek Polikowski – zastępca przewodniczącego Komisji

Osoby obecne przy kontroli:

- Małgorzata Skoneczna – Dyrektor Szkoły
- Halina Kania – Główny Księgowy
- Renata Skrodzka – Specjalista ds. Kadrowych

I. Zakres kontroli

Realizacja zadań przez Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Mrzeżynie w 2006 r. pod względem gospodarności i rzetelności.

II. Przebieg oraz wyniki czynności kontrolnych

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w pełnym składzie.

W szczególnym zainteresowaniu Komisji były takie zagadnienia jak:

- rozliczenie remontów oraz kosztów bieżących utrzymania szkoły,
- źródła uzyskania dochodu przez szkołę
- stan aktów prawa szkolnego w tym min. sposób dokumentowania i rozliczania godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw, szkolny regulamin przyznawania dodatków motywacyjnych

Dyrektor szkoły przedłożył Komisji pisemne sprawozdanie z działalności za rok 2006. Obecne przy kontroli Główna Księgową i Specjalista ds. Kadrowych udostępniły do wglądu żadaną dokumentację.

Z analizy dokumentów oraz uzyskanych informacji ustnych wynika, że nakłady finansowe na całkowitą działalność Zespołu Szkół wynosiły 2.731.309,70 zł, z czego 276.329,36 stanowiły koszty bieżące utrzymania szkoły, a 49.113,37 wydano na remonty obiektów szkoły.

Szkoła pozyskała w 2006 r. dodatkowe środki na ogólną kwotę 146.981,24 zł, z czego 14.974,54 zł to otrzymane nieodpłatnie Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej oraz za kwotę 132.006,70 zł środki dydaktyczne (projekty współfinansowane przez Unię Europejską).

Dochody własne zespołu szkół wyniosły 31.764,96 zł. Najwięcej uzyskano z najmu pomieszczeń i dzierżawy terenu – 27.490,40.

Z przedłożonej dokumentacji jedynie szkolny regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego okazał się nieaktualny w tym sensie, że odwoływał się do uchylonej uchwały Rady Miejskiej.

Komisja szczegółowo przeanalizowała ilość godzin nadwymiarowych i doraźnych zastępstw za 2006 r. i nie dopatrzyła się nieprawidłowości w ich dokumentowaniu, natomiast zastanawiała duża ilość godzin nadwymiarowych wynosząca średnio od 160 do 200 tygodniowo.

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

1. Zobowiązać Dyrektora szkoły do bezzwłocznego opracowania szkolnego regulaminu przyznawania dodatków motywacyjnych.
2. Z ilości godzin nadwymiarowych w szkole wynika możliwość zatrudnienia kilku nauczycieli, w tym ze szkół zagrożonych ograniczeniem etatów, co powinno być uwzględnione przy opracowaniu programu rozwoju oświaty w gminie na najbliższe lata.
3. Komisja pozytywnie ocenia działania szkoły na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych.

IV. Uwagi przedstawicieli jednostki kontrolowanej

Uwag nie zgłoszono.

Niniejszy protokół sporządzony został w 4 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Podpis nieczytelny przedstawiciela kontrolowanej jednostki.

Podpisy kontrolujących (czterech członków Komisji Rewizyjnej).

Podpis Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Do wiadomości:

9) Przewodniczący Rady Miejskiej

10) Burmistrz Miasta i Gminy

11) Kierownik jednostki kontrolowanej

12) a/a