

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19.10.2015r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek. W posiedzeniu uczestniczyli Radni Gminy Włocławek, Pani Anna Ledzion - Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty oraz Angelika Przybysz - Główna Księgowa Gminnego Zespołu Oświaty, które na bieżąco wyjaśniały i przedkładały dokumenty na okoliczności będące przedmiotem kontroli.

W obradach uczestniczyło 3 członków Komisji w składzie:

Przewodniczący Komisji - Tomasz Karkosik
Członek Komisji - Danuta Seklecka
Członek Komisji - Zbigniew Lewandowski,

(Lista obecności Radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Odczytanie i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
4. Działalność Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie oraz przedszkola za rok 2014.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Tomasz Karkosik o godzinie 10.00 i powitał przybyłych na posiedzenie Komisji.

Ad. 2.

Pan Przewodniczący na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził quorum.

Ad. 3.

Następnie Pan Przewodniczący odczytał proponowany porządek posiedzenia.

Do proponowanego porządku posiedzenia uwag nie zgłoszono, w związku z tym poddał pod głosowanie wniosek przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowało:

Za – 3

Przeciw – 0

Wstrzymujących się – 0

Ad. 4.

Pytanie nr 6 z dnia 03.09.2015r.:

Na jakiej zasadzie są kupowane środki czystości? Czy są robione zapytania ofertowe? Dlaczego i na jakiej zasadzie są kupowane środki w firmie „GRES-MAR”? Jaka jest różnica wydajności środków czystości? (dokumenty potwierdzające, notatki, protokoły).

Komisja Rewizyjna zapytała, czy Pan A. Nowacki został poinformowany na piśmie, że powinien robić zapytanie ofertowe na zakup środków czystości?

Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty – Pani Anna Ledzion wyjaśniła, że zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy o systemie oświaty dyrektor szkoły dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

Treść tego przepisu została także odzwierciedlona w zakresie czynności Dyrektora Zespołu Szkół w Kruszyńce Pana Andrzeja Nowackiego.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że z odpowiedzi Pana A. Nowackiego wynika, że nie dostał żadnego pisma. Oferta została przekazana e-mailem dnia 09.04.2015r. i 10.04.2015r. do Pani K. Betlińskiej i Pani J. Głowackiej. Gminny Zespół Oświaty nie otrzymał żadnej pisemnej odpowiedzi tylko telefonicznie.

Główna księgowa Gminnego Zespołu Oświaty – Pani Angelika Przybysz wyjaśniła, iż poinformowała dyrektorów, że będzie sporządzane przez GZO zapytanie ofertowe dotyczące środków czystości. Zestawienie środków czystości dokonano w porozumieniu z pracownikiem Zespołu Szkół w Kruszyńce – Panią K. Betlińską Intendent. Zapytanie ofertowe zostało podpisane przez dyrektorów szkół. Po otrzymaniu ofert i przesłaniu ich do szkół, poproszono o podjęcie decyzji. Nie otrzymano odpowiedzi akceptującej. W konsekwencji nie dokonano wyboru żadnej z ofert.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że odpowiedź Pana A. Nowackiego z dnia 09.09.2015r. nie jest potwierdzona żadnymi dokumentami, dotyczy spadku kosztów w zakupach środków czystości na kwotę 4.000,00 zł.

Komisja Rewizyjna stwierdziła niegospodarność środkami budżetowymi na zakup produktów żywnościowych oraz na zakup środków czystości ze względu na brak rozeznań cenowych.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że odpowiedzi Pani I. Kanarek - p.o. Dyrektora Zespołu Szkół w Kruszyńce, a odpowiedzi Pana A. Nowackiego są sprzeczne – dotyczy pojemników na papier toaletowy.

Komisja Rewizyjna stwierdziła brak rozpoznania ceny przy wyborze równiarki.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że na większość wykonywanych zadań nie ma rozeznań cenowych. Odpowiedzi są lakoniczne, niewystarczające, jedna przeczy drugiej.

Zalecenia i wnioski Komisji Rewizyjnej:

1. Dokonywać zapytań ofertowych odnośnie wszystkich zakupów potwierdzone dokumentami. Oferta powinna zawierać wykaz produktów z jakich będzie szkoła korzystała, datę, podpis oraz pieczęć.
2. Zbadać możliwość zakupów w innych firmach
Prowadzić ewidencję pisemną wydawanych środków czystości.
3. Dokonywać oceny możliwości wykupu działki na poszerzenie terenu
4. Komisja Rewizyjna wnioskuje zgodnie z odpowiedzią pisemną Pana M. Stawskiego – Inspektora Nadzoru o wyłączenie garażu z użytkowania.
5. Komisja Rewizyjna wnioskuje do Pani Z. Baranowskiej – Rady Prawnego o ustosunkowanie się do 3 ostatnich faktur Pana Andrzeja Spychalskiego Przewodniczącego Rady Gminy Włocławek:
- FV nr 132/MK/02/15 z dn. 26.02.2015r. za kwotę 92.00 zł,

- FV nr 224/MK/03/15 z dn. 26.03.2015r. za kwotę 150.00 zł ,
- FV nr 544/MK/07/15 z dn. 30.07.2015r. za kwotę 201.00 zł

Czy nie jest to naruszenie prawa zgodnie ze statutem i ustawą samorządową Gminy, ponieważ uzyskał On mandat Radnego Gminy Włocławek oraz został Przewodniczącym Rady Gminy Włocławek.

(Faktury stanowią załącznik do niniejszego protokołu)

6. Komisja Rewizyjna zapytała jak Pani I. Kanarek – p.o. Dyrektora Zespołu Szkół w Kruszyńce rozwiązała problem nadzoru w łazienkach w czasie przerw. Komisja Rewizyjna poprosiła o rozwiązanie problemu i poinformowanie Komisji.
7. Komisja Rewizyjna zapytała na jakich zasadach są kupowane produkty żywnościowe od 01.09.2015r. w Zespole Szkół w Kruszyńce?

Na powyższym posiedzeniu Komisji zostało zakończone.

Pan Przewodniczący podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu i zamknął posiedzenie o godzinie 14:00.

Protokół sporządziła: Aleksandra Zajdel

Protokół podpisał:

(Miriam Kowalska)
.....
Zespół Szkół z Oddziałem Integracyjnym
im. Polskich Noblistów w Kruszyńce
p.o. Dyrektorka

Podpis kierownika
kontrolowanej jednostki

1) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

(Miriam Kowalska)
.....

2) Członek Komisji Rewizyjnej

(Krzysztof Schler)
.....

3) Członek Komisji Rewizyjnej

(Dorota Stępnik)
.....