

Protokół
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29.04.2021r. , z przerwą do dnia 07.05.2021r.
z przerwą do dnia 12.05.2021r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9.20 w siedzibie Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek.

W posiedzeniu uczestniczyli Radni Gminy Włocławek oraz pracownicy Centrum Usług Wspólnych odpowiedzialni za kontrolowane zagadnienie.

Pan Przewodniczący powitał członków Komisji oraz wszystkie osoby przybyłe na posiedzenia Komisji.

W obradach uczestniczyło 3 członków Komisji w składzie:

Przewodniczący Komisji - Zbigniew Lewandowski,

Wiceprzewodniczący Komisji - Elżbieta Sadowska,

Członek Komisji - Wiesław Błasiak.

(listy obecności Radnych stanowią załącznik do niniejszego protokołu).

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/238/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz Uchwały Nr XXXV/239/21 Rady gminy Włocławek z dnia 1 maja 2021 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu. skład Komisji uległ zmianie i jest następujący:

Przewodnicząca Komisji - Elżbieta Sadowska,

Wiceprzewodniczący Komisji - Edward Betliński,

Członek Komisji - Wiesław Błasiak.

(listy obecności Radnych stanowią załącznik do niniejszego protokołu).

Proponowany porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Kontrola działalności Przedszkola „Kubusia Puchatka” i Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie.
5. Kontrola działalności Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1.

Posiedzenie otwierali Przewodniczący Komisji Rewizyjnej witając przybyłych na posiedzenie członków Komisji.

Ad. 2.

Na podstawie podpisanej listy obecności stwierdzono każdorazowo quorum /obecnych 3 członków Komisji/.

Ad.3.

Przewodniczący odczytywali proponowany porządek posiedzenia.

Do proponowanego porządku uwag nie zgłoszono, w związku z tym poddawano pod głosowanie wnioski o przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowano:

Za – 3

Przeciw -0

Wstrzymujących się – 0

Ad. 4, 5.

W tym punkcie członkowie Komisji przystąpili do czynności kontrolnych dotyczących wykonania planu za rok 2020 i porównania go do roku 2019.

Na pytania członków Komisji wyjaśnień udzielała na bieżąco Główna księgową CUW Pani Aleksandra Kalata. Z informacji przekazanych przez Panią księgową wynika, że Centrum Usług Wspólnych w 2019 roku otrzymało subwencję oświatową w kwocie 7 975 626,00 zł, plan budżetowy oświaty na rok 2020 wynosił 8 384 360,12 zł, wydatki wykonano na kwotę 8 237 177,82 zł. W roku 2020 otrzymano subwencję oświatową w wysokości 8 690 799,00 zł (w tym szkoły niepubliczne 3 375 657,00 zł), dotacja przedszkolna wyniosła łącznie 243 879,00 (w tym szkoły niepubliczne 83 206,00 zł). Gmina przekazała dotację dla szkół niepublicznych w wysokości 4 200 965,70 zł, co wynika z wykonanych wydatków, które zawierają również zadania własne na oświatę i ze sprawozdań.

Następnie Komisja przystąpiła do sprawdzania rachunków i faktur za rok 2020. Po analizie dokumentów Komisja poprosiła o wyjaśnienia dotyczące:

- likwidacji środka trwałego w Szkole Podstawowej w Kruszynie w dniu 18.02.2020 r., wartość środka trwałego 10 199,99, kuchnia gazowa, formularz przyjęcia odpadów metali przez firmę PPHU „Ardon” Hubert Podlaski. Odpady wyceniono na kwotę 220 zł, gdzie przekazano kwotę z tytułu sprzedaży złomu?

Pani Katarzyna Sarnowska pracownik CUW wyjaśniła, że kwotę wypłacono gotówką na rachunek dochodów własnych szkoły, dowodem jest rachunek wpłaty.

- Fa 53/2020 z dnia 24.09.2020 r. wystawiona przez Zakład Handlowo - Usługowy Krzysztof Sadzikowski na kwotę 17 286, 35 zł z terminem do zapłaty 08.10.2020 r. za wykonanie robót budowlanych zgodnie z zaleceniem z dnia 01.09.2020 r. (wykonanie remontu pokrycia dachowego szatni oraz pomieszczeń nauczycieli wychowania fizycznego). Dlaczego przelew dokonano po terminie w dniu 30.09.2020 r. ?

Wyjaśnienie udzieliła ponownie Pani Sarnowska, która poinformowała, że faktura została zapłacona w terminie w dniu 30.09.2020 r. ponieważ na fakturze był błąd pisarski, który dotyczył daty terminu płatności i został on poprawiony oraz zaparafowany przez wystawcę faktury.

- Protokół likwidacji 1/2020 Szkoła Podstawowa w Kruszyńcu, 20 pozycji na kwotę 45 873, 27 zł (w tym między innymi: laptopy, komputery, zestawy komputerowe) oraz protokół likwidacji 2/2020 Szkoła Podstawowa w Kruszyńcu, 12 pozycji na kwotę 2 358, 91 zł (tym: pachołki, lupa, busola) wyżej wymienione przedmioty przyjął Janusz Baranowski posiadający uprawnienia elektroenergetyczne i na prace kontrolno-pomiarowe w zakresie instalacji elektrycznej.

Pani Sarnowska Katarzyna poinformowała członków Komisji, że sprzęt został zabrany i zutilizowany zgodnie z przedstawionymi zestawieniami. Szkołę przejmowała powołana na P. o. Dyrektora Pani Dorota Chylińska, która po inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej nie chciała przyjąć zużytego i wyeksploatowanego sprzętu, sporządzono protokół likwidacyjny z wyszczególnieniem przedmiotów, które przekazano do utylizacji, zutilizowane przedmioty zdjęto ze stanu. Pozostałe przedmioty typu połamane i zniszczone meble zostały przekazane jako odpady komunalne.

- Fa VAT 452/2020 PHU PETROMAT, olej napędowy grzewczy dla Szkoły Podstawowej w Kruszyńcu, do zapłaty 15 017, 22 zł, dokonano zapłaty w terminie i w tym zakresie nie zgłasza się uwag, natomiast brak jest potwierdzenia spełnienia zapisów § 5 umowy zawartej dnia 21.10.2020 r. § 5 dotyczących jakości paliwa:

§ 5 Podstawowym obowiązkiem Dostawcy jest sukcesywne dostarczanie paliwa ciekłego spełniającego łącznie poniższe parametry:

- wartość opałowa nie mniejsza niż 42.500KJ/kg,
- zawartość popiołu nie większa niż ,05 %,
- zawartość siarki nie większa niż 0,1 %,
- gęstość w temp. 15°C nie większa niż 860 kg/m³,
- temp. zapłonu nie niższa niż 56°C,
- woda nie wyższa niż 200 mg/kg,
- stałe ciała obce nie więcej niż 25 mg/kg,

Pani Katarzyna Sarnowska wyjaśniła, że zgodnie z zawartą umową i zorganizowanym przetargiem, najkorzystniejsza oferta przedstawia wszystkie dokumenty, w tym parametry, certyfikaty, świadectwa jakości i legalizacji.

Następnie Komisja poprosiła o zestawienie:

- wydatków poniesionych na olej grzewczy (ile litrów i za jaką cenę)
- Szkoła Podstawowa w Kruszyńcu: zakupiono 21790 litrów w cenie 3,42 zł, 5449 litrów w cenie 2,63 zł, 5662 litrów w cenie 2,77 zł - łącznie w roku 2020 zakupiono 32901 litrów oleju grzewczego w kwocie 104 536,41 zł.
- Szkoła Podstawowa w Smólniku: zakupiono 26819 litrów w cenie 3,42 zł, 7695 litrów w cenie 2,61 zł, 7500 litrów w cenie 2,72 zł - łącznie w roku 2020 zakupiono 42014 litrów oleju grzewczego w kwocie 132 204,93 zł.
- wydatków na gaz z uwzględnieniem wynajmu butli (umowa na Wynajem Instalacji Zbiornikowej BP Polska Sp. z o.o. oraz na Dostawy Gazu do Instalacji Komercyjnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

- Szkoła Podstawowa w Kruszynie: ilość 5236 w cenie netto 2,60 zł, w tym:
 - a) Oddział przedszkolny: ilość 3964 w kwocie netto 10306,40 zł., brutto 12676,87 zł, dzierżawa zbiornika w oddziale przedszkolnym miesięcznie w wysokości 11,07 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa - stołówka: ilość 1272 w kwocie netto 3307,20 zł., brutto 4067,86 zł., Szkoła Podstawowa w Smólniku: zakup gazu raz na dwa lata, brak zakupu w 2020 roku., dzierżawa zbiornika - opłata roczna 1,23 zł.

Kolejno sprawdzono wydatkowanie środków czystości:

- a) zestawienie wydatków - Szkoła Podstawowa w Kruszynie:
 - oddział przedszkolny 1481,26 zł.,
 - Szkoła Podstawowa 6959,07 zł.,
 - COVID: oddział przedszkolny 1118,94 zł, Szkoła Podstawowa 7140,57 zł
- b) zestawienie wydatków - Szkoła Podstawowa w Smólniku:
 - Szkoła Podstawowa 10295,01 zł.,
 - COVID: oddział przedszkolny 2684,80 zł.

Kontroli poddano również koszty dojazdów dzieci z rozbiorem na tabor zewnętrzny i własny.

Koszty dowożenia uczniów do szkoły ponosi Centrum Usług Wspólnych:

- zakup paliwa do autobusów szkolnych wydatkowano w kwocie 58 239,60 zł
 - Szkoła Podstawowa w Kruszynie 16 475,73 zł
 - Szkoła Podstawowa w Smólniku 41 763,87 zł
- zwrot kosztów za zakup biletów PKS:
 - Szkoła Podstawowa w Kruszynie 9 561,52 zł
 - Szkoła Podstawowa w Smólniku 19 713,37 zł
- zwrot kosztów dojazdów uczniów niepełnosprawnych do szkół, wydatkowano 8 130,11 zł

Następnie członkowie Komisji Rewizyjnej odwiedzili kolejno:

- Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku, gdzie została przeprowadzona rozmowa z Panią Dyrektorem Marzanną Kwiatkowską, która poinformowała, że na starym budynku szkoły zrobiono remont sufitu i elektryki, zrobiono również korytarz na pierwszym piętrze, kolejnym priorytetem jest remont kuchni. Podczas zdalnego nauczania zostały pomalowane we własnym zakresie przez pracownika szkoły sufity w szatni oraz w sali nr 20. W trakcie rozmowy pani dyrektor udzieliła również informacji dotyczących zwiększonych zakupów środków czystości związanych z pandemią - wykorzystano środki zewnętrzne przeznaczone na ten cel. Wystarczająca była ilość laptopów przekazanych w dwóch transzach przez Urząd Gminy Włocławek (7 i 11 sztuk). sprzętu na wyposażeniu szkoły jest dużo i w chwili obecnej jest jeszcze w zapasie.

Po rozmowie członkowie Komisji obejrżeli budynek szkoły i zwrócili uwagę na najpilniejsze potrzeby:

- remont kuchni, w tym dostosowanie elektryki do zakupionych nowych sprzętów,
- naprawa rynien przez, które woda brudzi i zalewa elewację,

• Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie, gdzie również przeprowadzono rozmowę z P.o. Dyrektora Panią Dorotą Chylińską i dokonano oględzin budynku szkoły. Przekazane podczas rozmowy informacje dotyczyły m.in. malowania klas, odświeżenia ławek gimnastycznych, ławek klasowych podczas trwającej pandemii i zdalnego nauczania przez pracowników szkoły.

Najpilniejsze potrzeby:

- remont łazienki na parterze, która jest obecnie wyłączona z użytkowania,
- remont klatki schodowej w szatni.
- garaż na terenie szkoły do rozbiórki.

Komisja Rewizyjna stwierdza:

- brak uwag do wrywkowej kontroli prowadzonej dokumentacji, wszystkie sprawdzane losowo faktury są bardzo szczegółowo, skrupulatnie i precyzyjnie opisane.
- wszystkie uwagi i pytania kierowane do pracowników Centrum Usług Wspólnych zostały bardzo dokładnie przeanalizowane i wyjaśnione.
- wymagane informacje i zestawienia zostały przygotowane i dostarczone przez pracowników.
- dyrektorzy szkół starają się na bieżąco w miarę własnych możliwości dokonywać drobnych napraw i remontów, placówki są utrzymane w dobrym stanie, czyste i zadbane, dostosowano procedury do stanu epidemicznego i skrupulatnie są one przestrzegane.

Ad. 6.

Sprawy różne: brak.

Na tym posiedzenie Komisji zostało zakończone.

Każdorazowo na posiedzeniach Komisji Przewodniczący dziękowali wszystkim za udział i przeprowadzoną wnikliwą kontrolę i zamykali posiedzenia.

Protokół sporządziła: Monika Lipigórska

1) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

.....


2) Członek Komisji Rewizyjnej

.....

3) Członek Komisji Rewizyjnej

.....
