

**Protokół**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 28.10.2019 r. z przerwą do dnia 08.11.2019 r.**

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9:00 w siedzibie Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek.

W posiedzeniu uczestniczyli Radni Gminy Włocławek oraz pracownicy Urzędu Gminy Włocławek.

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

W obradach uczestniczyło 3 członków Komisji w składzie:

Przewodniczący Komisji	- Zbigniew Lewandowski,
Zastępca Przewodniczącego	- Wiesław Błasiak,
Członek Komisji	- Sadowska Elżbieta.

(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 Szkoły Podstawowej w Kruszynie.
5. Działalność Szkoły Podstawowej w Smólniku.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.

**Ad.1.**

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Pan Zbigniew Lewandowski o godzinie 9:00 i powitał przybyłych na posiedzenie Komisji.

**Ad. 2.**

Pani Przewodniczący na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził quorum /obecnych 3 członków Komisji/.

**Ad.3.**

Następnie Pan Przewodniczący odczytał proponowany porządek posiedzenia.

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

Głosowano:

Za – 3

Przeciw -0

Wstrzymujących się – 0

#### Ad. 4.

W tym punkcie Komisja Rewizyjna dokonała kontroli dokumentów księgowych – faktur i rachunków Szkoły Podstawowej w Kruszynie i Szkoły Podstawowej w Smólniku. Informacji w zakresie kontroli udzielała Pani Kierownik Anna Ledzion i Pani Księgowa Angelika Przybysz.

Wyrywkowej kontroli poddano dowody księgowe – koszty za miesiąc styczeń – grudzień 2018 r. :

- 1) Faktura Vat nr 32/05/18, na kwotę 6250,00 zł - opłata za dwa noclegi i dwa pełne wyżywienia w dniach 31.05.2018 r. – 02.06.2018 r. w Gościńcu Sumowo 32 . Komisja Rewizyjna stwierdza, że pod w/w fakturą brak załącznika w postaci listy uczestników wycieczki.
- 2) Faktura Vat nr 53/2018 , na kwotę 5907,00 zł - zakup oleju napędowego grzewczego. Olej został zakupiony na potrzeby ogrzewania Szkoły Podstawowej w Kruszynie.
- 3) Faktura Vat nr PSD/847/05/2018 , na kwotę 104,00 zł – zakup znaczków pocztowych , celem wysyłania korespondencji.

Kontrolujący poddali pod rozwagę, aby usługi korespondencyjne były połączone z Urzędem Gminy, ponieważ Gmina przeprowadza postępowanie przetargowe na usługi pocztowe.

Kontroli poddano wydatki na energię elektryczną w 2018 roku, co przedstawia się następująco: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie 30 355,51 zł, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku 45 986,71 zł oraz wydatki na usługę informatyczną w 2018 r., : Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie 4 225,00 zł (umowa zlecenia – obsługa i konserwacja sprzętu komputerowego, okresowa obsługa SIO), Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku 4 428,00 zł (wykonanie usług w zakresie obsługi informatycznej m.in. interwencja w przypadku problemów związanych z eksploatacją oprogramowania oraz urządzeń z zakresu sieci komputerowej, komputerów zainstalowanych oraz tablic interaktywnych, okresowa kontrola stanu sieci oraz komputerów i in.).

Kontroli poddano wydatki na dożywianie w 2018 r., które wynosiły : Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie 88 972,00 zł, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku 97 053,24 zł.

Wydatki wyżej wymienione są dokonywane przez poszczególne szkoły, które według uzyskanych informacji przestrzegają w tym zakresie obowiązujących zasad udzielania zamówień m.in. w przypadku udzielania jednorazowo zamówień o większej wartości dokonują rozeznania rynku w szczególności przez porównanie cen zamawianego produktu.

Liczba dzieci korzystających z obiadów w SP Smólnik (stan na 14.11.2019r.) - 215 (w tym obiady finansowane przez GOPS – 56)

Liczba dzieci korzystających z obiadów w SP Kruszyn (stan na 31.10.2019r.) – 192 (w tym obiady finansowane przez GOPS – 36)

Dotacja przekazana z budżetu Gminy Włocławek w 2018 roku dla szkół niepublicznych - 2 701 431,09 zł

Kontrolujący przeanalizowali również koszty dowożenia uczniów do szkoły w Smólniku i w Kruszynie. Stwierdzili, że koszty są znaczne. W związku z powyższym należy rozważyć kwestię ograniczenia kosztów dowozu i posiłkowanie się taborem zewnętrznym.

Komisja Rewizyjna zapoznała się również z tematem uczniów posiadających orzeczenia i opinie oraz kwestią subwencji w tym temacie.

Członkowie Komisji zauważyli również, że na parkingu przy Szkole Podstawowej w Kruszynie ( od strony Ośrodka Zdrowia ) zgromadzona jest kostka brukowa, która stwarza zagrożenie , ponieważ może się osunąć. Jest to niebezpieczne dla przechodzących tamtędy uczniów.

(Szczegółowe zestawienie wydatków na poszczególne działy stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Radna Pani Elżbieta Sadowska zapytała również, co było przyczyną zmiany lokalizacji Centrum Usług Wspólnych, które zostało przeniesione do nowej siedziby, jakie są koszty wynajęcia lokalu i z jakich środków są pokrywane?

Pani Kierownik Anna Ledzion opowiedziała, że zmiana lokalizacji podyktowana była brakiem pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Kruszynie, ponieważ CUW zajmował dwa pomieszczenia. Ponadto koszty i czas dojazdów pracowników CUW do Urzędu Gminy w celu podpisywania dokumentów znacznie się poprawił. Powierzchnia lokalu wynosi 100 m kw. Koszty wynajęcia pokrywane są z budżetu CUW.

#### Ad. 5.

Wnioski i zalecenia:

1. Systematycznie rozważyć ewentualność wygaszania taboru autobusowego w związku ze stanem technicznym pojazdów i kwestia przejścia na emeryturę pracowników.
2. Zakup małego busa na potrzeby szkół , przy uwzględnieniu dotacji zewnętrznej.
3. W celu zmniejszenia kosztów wynajmowania pomieszczeń dla potrzeb CUW, rozważyć kwestię zagospodarowania części pomieszczeń na piętrze na potrzeby archiwum lub inne.
4. Rozważyć utwardzenie parkingu dla autobusów przy Szkole Podstawowej w Kruszynie z wykorzystaniem zgromadzonego tam materiału.

#### Ad. 6.

Na powyższym posiedzeniu Komisji zostało zakończone.

Pan Przewodniczący podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu i zamknął posiedzenie o godzinie 12:10.

Protokół sporządziła:

Protokół podpisali :

- 1) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  
*Jerzambowicz Dąbniw*
- 2) Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  
*Blasiak Wiesław*
- 3) Członek Komisji Rewizyjnej  
*Elżbieta Sadowska*