

Protokół
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16.10.2012r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek.

W posiedzeniu uczestniczyli Radni Gminy Włocławek oraz Dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie Pan A. Nowacki.

W obradach uczestniczyło 3 członków Komisji w składzie:

Przewodnicząca Komisji - Elżbieta Sadowska
Z-ca Przewodniczącego - Waldemar Zawadzki
Członek Komisji - Marek Zajdel

(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. Gospodarka finansowa w Gminnym Zespole Oświaty z uwzględnieniem Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie oraz Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku oraz przedszkoli – wyjazd do Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.

Ad.1.

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Pani Elżbieta Sadowska o godzinie 9.00 i powitała przybyłych na posiedzenie Komisji.

Ad. 2.

Pani Przewodnicząca na podstawie podpisanej listy obecności stwierdziła quorum /obecnych 3 członków Komisji/.

Ad.3.

Następnie Pani Przewodnicząca odczytała proponowany porządek posiedzenia.

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

Głosowano:

Za – 3

Przeciw -0

Wstrzymujących się – 0

Ad. 4.

Kontrolą objęto:

- 1) Racjonalność i celowość wydatkowanych środków budżetowych,
- 2) Dbalność i gospodarowanie powierzonym majątkiem,
- 3) Dowożenie dzieci do szkół.

Zaleceń z poprzednich kontroli nie stwierdzono.

Zgodnie z Planem Pracy Komisji Rewizyjnej, przyjętym Uchwałą Nr XI/104/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 29.02.2012r. członkowie Komisji Rewizyjnej przystąpili do analizy gospodarki finansowej w Gminnym Zespole Oświaty z uwzględnieniem Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszyńcu oraz Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku oraz przedszkoli.

Dyrektorem kontrolowanej jednostki jest Pan Andrzej Nowacki zatrudniony na stanowisku od dnia 01.09.2006r. Obsługę księgową dla Zespołu Szkół prowadzi Gminny Zespół Oświaty we Włocławku, którego Kierownikiem jest Pani Anna Ledzion, a głównym Księgowym Pani Jolanta Kwiatkowska.

Uregulowania organizacyjne:

- Uchwała Nr XV/98/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 21.02.2008r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszyńcu, nadania aktu założycielskiego i statutu,
- Statut Szkoły Podstawowej w Kruszyńcu – zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej z 28 dnia listopada 2007r.,
- Statut Publicznego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszyńcu zatwierdzony przez Radę Rodziców uchwałą z dnia 25.09.2007r., Radę Pedagogiczną uchwałą z dnia 11.10.2007r.,
- Zarządzenie Nr 2/2010 Dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszyńcu z dnia 7 października 2010 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości oraz planów kont dla Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszyńcu,
- Zarządzenie nr 3/2010 Dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszyńcu z dnia 7 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszyńcu,
- Zarządzenie nr 4/2010 Dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszyńcu z dnia 7 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszyńcu,
- Instrukcja archiwalna jest w trakcie opracowywania.

1) Racjonalność i celowość wydatkowanych środków budżetowych:

Kontroli poddano gospodarowanie środkami publicznymi w zakresie celowości dokonania wydatków, sprawdzono dowody księgowe.

Zastosowano wielopoziomą kontrolę dowodu księgowego, poczynając od celowości dokonania zakupu. Sprawdzone, czy wszystkie dowody źródłowe mają nadaną ciągłą numerację, dekretację, czy są zatwierdzone do wypłaty.

Kontroli poddano dokumenty księgowe z miesiąca styczeń – luty 2012 od poz. 1-99 i miesiąc wrzesień 2012r. od poz. 948/9/2012 do poz. 1082/9/2012. Z segregatora zostały wypięte dokumenty zawierające szczegółowe dane osobowe wyciągi bankowe zawierające kwoty wypłat .

Kontrolujący nie wnoszą uwag do celowości i racjonalności wydatkowanych środków budżetowych.

Podczas wykonywania czynności służbowych członkowie Komisji Rewizyjnej zostali zaproszeni przez uczniów do uczestniczenia w uroczystym apelu XII Dnia Papieskiego.

Zestawienie poniesionych wydatków w ostatnich 3-latach (tj.) 2009-2011

Dokonano kontroli wydatków ponoszonych na usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i środków czystości. Mając na uwadze celowość dokonywanych wydatków kontrolujący poprosili o sporządzenie zestawienia poniesionych kosztów w przedmiotowym zakresie, który przedstawia się następująco:

Rok 2009

Rodzaj wydatku	Zespół Szkół w Kruszynie	Zespół Szkół w Smólniku	GZO
Usługi telekomu. telefonii stacjonarnej	3 426,67	3 117,99	2 101,71
Usługi telefonii komórkowej	1 281,24	1 063,65	833,79
Środki czystości	7 475,85	12 558,85	0

Rok 2010

Rodzaj wydatku	Zespół Szkół w Kruszynie	Zespół Szkół w Smólniku	GZO
Usługi telekomu. telefonii stacjonarnej	3 870,24	2 701,16	1 014,70
Usługi telefonii komórkowej	1 622,69	1 640,87	937,47
Środki czystości	10 653,64	13 568,17	0

Rok 2011

Rodzaj wydatku	Zespół Szkół w Kruszyńce	Zespół Szkół w Smólniku	GZO
Usługi telekomu. telefonii stacjonarnej	3 866,62	2 953,05	1 361,24
Usługi telefonii komórkowej	570,84	565,52	956,69
Środki czystości	11 529,20	14 626,37	0

Kontrolujący stwierdzili racjonalne gospodarowanie środkami w zakresie telefonii stacjonarnej, natomiast nastąpił wzrost w usługach telefonii komórkowej oraz środków czystości.

Gospodarowanie środkami czystości:

W związku z wcześniejszymi zaleceniami SANEPID dot. utrzymywania standardów czystości korytarzy (wymiana nawierzchni na antypoślizgową – płytki), łazienek (dostępność ciepłej wody, mydła oraz papieru toaletowego i ręczników jednorazowych) zgodnych z obowiązującym prawem Dyrektor był zmuszony poszukać rozwiązań spełniających te wymogi. Dlatego w miesiącu lutym 2012 r. powołano komisję w składzie: intendent, sekretarz szkoły, woźna, pracownik przedszkola i wicedyrektor szkoły dla oceny ofert składanych przez firmy dostarczające środki czystości. Po zapoznaniu się z przedstawionymi produktami komisja wybrała ofertę firmy Gres-Mar z Włocławka, która zaproponowała najlepsze jakościowo profesjonalne środki czystości oraz wymianę dotychczas stosowanych narzędzi na nowoczesne bardziej wydajne i skuteczne, a przede wszystkim spełniające normy sanitarne dopuszczające do stosowania w szkole i przedszkolu. Wszystkie stosowane środki posiadają wymagane karty charakterystyk.

Dyrektor spodziewa się uzyskać z tego tyt. Wymierne oszczędności. Ponadto są one racjonowane przez intendenta, który rejestruje i monitoruje ich zużycie. Inna sprawa to zużycie środków przeznaczonych do bezpośredniego stosowania przez dzieci i młodzież tj. papier toaletowy, ręczniki papierowe, czy mydło w płynie. Tutaj zużycie wzrosło, ponieważ po ostatnim przypadku glistnicy w przedszkolu jesienią 2011 r. SANEPID nakazał natychmiastową likwidację ręczników materiałowych w przedszkolu. Dlatego zużycie tych środków rośnie, zwłaszcza przedszkolu, które pracuje w wymiarze 10 godzin dziennie i tym samym dzieci tak długo przebywające w przedszkolu zużywają znacznie więcej niż przeciętny uczeń w szkole (w szkole środki są racjonowane).

Rachunki telefoniczne:

W zakresie rachunków telefonicznych Dyrekcja szkoły wprowadza w życie nowe rozwiązania min. plan taryfowy na rozmowy jest określony kwotowo i w ramach tych kwot jest realizowany, co pozwala dokładnie przewidzieć wysokość rachunków. Telefon komórkowy stosowany jest tylko w nagłych przypadkach wezwań rodziców np. w przypadku choroby dziecka, czy innych zdarzeń losowych. Dyrektor, wicedyrektor, ani żaden inny pracownik szkoły nie posiada służbowego telefonu komórkowego.

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie:

Na dzień 30.09.2012 na planowaną kwotę 3 833 732,00 zł wydatkowano kwotę 2 867 107,99 zł tj. 74,79 %.

Na zadania finansowane z subwencji oświatowej wydatkowano kwotę 2 469 855,96 zł.

Na zadania własne wydatkowano kwotę 397 252,03 zł.

ZALECENIA:

1. Wprowadzić zarządzeniem instrukcję archiwalną do stosowania.

Na powyższym posiedzeniu Komisji zostało zakończone.

Pani Przewodnicząca podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu i zamknęła posiedzenie o godzinie 14:00.

Specjalista
Protokół sporządziła: Gminy
i spraw obronnych
Angelika Seroczyńska

Protokół podpisali :

DYREKTOR
Zespołu Szkół z Oddziałami
Integracyjnymi w Kruszynie

~~Podpis kierownika~~
kontrolowanej jednostki

- 1) Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

.....
[Signature]

- 2) Członek Komisji Rewizyjnej

.....
[Signature]

- 3) Członek Komisji Rewizyjnej

.....