

Egz. Nr 1

Protokół
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Gminy Dzierzgowo
odbytej w dniu 22 stycznia 2016 roku w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy w Dzierzgowie

Obecni na posiedzeniu:

1. Pani Marzena Oświecińska – dyrektor szkoły
2. Pan Krzysztof Czerwiński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
3. Pan Jerzy Krajewski – z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
4. Pan Ireneusz Masłowski – członek Komisji Rewizyjnej
5. Pan Tomasz Bucholski – członek Komisji Rewizyjnej
6. Pan Andrzej Balicki - członek Komisji Rewizyjnej

TEMAT POSIEDZENIA:

Kontrola kompleksowa Szkoły Podstawowej w Rzęgnowie za rok 2014/2015.

Dnia 22 stycznia 2016r. odbyło posiedzenie Komisji Rewizyjnej wynikające z planu pracy komisji.

Zadaniem komisji było przeprowadzenie kontroli kompleksowej w Szkole Podstawowej w Rzęgnowie.

Kontrola dokumentacji szkoły odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Komisja Rewizyjna wybrała do kontroli obszerny zakres składający się z następujących punktów:

1. Kontrola arkusza organizacyjnego szkoły i dołączonego aneksu po zmianach.
2. Kontrola wydatków na zakup opału w 2015r.
3. Kontrola wydatków za energię i wodę w 2015r.
4. Kontrola wydatków związanych z remontem lub naprawą w 2015r.

Ad.1

Podczas przeprowadzonej kontroli arkusza organizacyjnego oraz aneksu komisja stwierdziła zlikwidowanie 8 godzin nadwymiarowych; w tym 2 godzin korekcyjno – kompensacyjnych.

Podczas analizy arkusza organizacyjnego Komisja Rewizyjna stwierdza, iż w arkuszu jest ujęta osoba, która od kilku lat oddelegowana jest do pracy w Kuratorium Oświaty w Ostrołęce. W dalszym ciągu widnieje na etacie w Szkole Podstawowej w Rzęgnowie. Na jakiej podstawie prawnej jest to możliwe i kto podjął taką decyzję?

Komisja Rewizyjna zobowiązuje Organ Prowadzący o wyjaśnienie prawne powyższej sytuacji.

Ad. 2

Komisja Rewizyjna na podstawie przedstawionych faktur za zakup opału nie stwierdziła nieprawidłowości lub zbyt dużej ilości zużycia opału w danym roku.

Ad. 3

Komisja Rewizyjna po analizie faktur za energię i wodę nie odnotowała nieprawidłowości związanych z wydatkami za media.

Ad. 4

Komisja Rewizyjna uzyskała informacje od pani Dyrektor Szkoły – Marzeny Oświecińskiej, iż środki pieniężne, które były zabezpieczone z przeznaczeniem na usługi remontowe w wysokości 5,000zł zostały przesunięte na inny paragraf lub dział. Przesunięcia te powinny być konsultowane z kierownikiem danej placówki, a nie tylko poinformowaniu o ich przesunięciu.

Po sprawdzeniu dokumentacji i rozmowie z panią dyrektor – Marzeną Oświecińską, Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę budynku szkoły. Powyższa kontrola miała na celu ustalenia stanu udokumentowanego ze stanem faktycznym pomieszczeń na podstawie okazanych faktur.

Komisja Rewizyjna po wnikliwej kontroli przedstawionych dokumentów do wglądu, a także uzyskanych informacji od kierownika placówki nie stwierdziła nieprawidłowości.

Kierownik kontrolowanego podmiotu:

.....**DYREKTOR SZKOŁY**.....

mgr Marzena Oświecińska

Marzena Oświecińska

Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodniczący: Krysstof

Jerzy Krajewski

Maciej Kuczyński

Bucholcu Tomasz

Bielecki Andrzej

TEMAT POSTANOWIENIA

Kontrola kompleksowa Szkoły Podstawowej w Rygowie za rok 2014/2015

Data 22 stycznia 2016r. odbyło posiedzenie Komisji Rewizyjnej w celu omówienia planu pracy komisji

Zadaniem komisji było przeprowadzenie kontroli kompleksowej w Szkole Podstawowej w Rygowie

Kontrola działalności szkoły odbyła się w dniach 12-13 stycznia 2016r. Komisja Rewizyjna wykonała kontrolę obejmując zakres działalności szkoły z następujących punktów:

1. Kształcenie i wychowanie uczniów szkoły i dołączonych do niej pododdziałów
2. Kontrola wydatków na zakup sprzętu w 2015r.

Wyk 3 egz.

Nr 1 – Przewodniczący Rady

Nr 2 – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Nr 3 – kierownik kontrolowanego podmiotu