

Skulsk 07.09.2011

PROTOKÓŁ KONTROLI

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Skulsk z kontroli Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Skulsku, którego Dyrektorem jest Pani Milas Iwona; Gimnazjum im. Jana Pawła II w Skulsku, którego dyrektorem jest Pani Halina Wyderska oraz Szkoła Podstawowa w Wandowie, której Dyrektorem jest Pani Henryka Kwiatkowska.

Kontrolę przeprowadzono realizując zadanie zlecone Komisji przez Radę Gminy Skulsk, w planie pracy Komisji przyjętym Uchwałą Rady Gminy Skulsk.

Kontrolę prowadził Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Skulsk, w składzie:

- Radna Lidia Muszyńska- przewodnicząca
- Radny Roman Ratajczyk- członek
- Radny Grzegorz Nykowski- członek

Kontrolą objęto procedury zakupu opału za okres od 2006 do 2011 roku w w/w jednostkach.

OPIS STANU FAKTYCZNEGO.

W trakcie kontroli dokonano następujących czynności kontrolnych:

1. Porównano faktury z lat ubiegłych z zamówieniami z zeszytu zamówień Zespołu Szkolno – Przedszkolnego.
2. Porównano faktury z zestawieniami zakupu opału w Gimnazjum im. Jana Pawła II.
3. Sprawdzono zestawienia zamówień oleju opałowego w Szkole Podstawowej w Wandowie.
4. Komisja Rewizyjna zapoznała się z fakturami do zapłaty wystawionymi przez firmy:
 - P.P.U.H. „Mak” Małgorzata Perkowska, ul. Włocławska 2 62-560 Skulsk
 - P.P.U.H. „Agromax” Andrzej Perkowski ul. Konińska 4a 62-560 Skulsk

Oraz z wystawionymi wezwaniami do zapłaty przez w/w firmy z dnia 14.06.2011 rok na kwoty: P.P.U.H. „Mak” Małgorzata Perkowska- 119 063,00zł, P.P.U.H. „Agromax” Andrzej Perkowski- 117 245,60zł.

W wyniku powyższych czynności zespół kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym, w opinii Komisji Rewizyjnej ubiegłe lata tj. 2006/2010 są trudne do skontrolowania prawidłowości zakupów ,gdyż były prowadzone niezgodnie z procedurą zamówień publicznych. Natomiast w roku bieżącym tj. 2011 zakup opału odbywa się zgodnie z procedurą zamówień publicznych.

Komisja Rewizyjna skontrolowała faktury z załączonymi zestawieniami , przedstawionymi przez Dyрекcję Gimnazjum w Skulsku oraz Dyрекcję Szkoły podstawowej w Wandowie za lata 2006/2011, które zostały wystawione na zakup opału. W opinii Komisji jest zgodność faktur z załączonymi zestawieniami. Zamówienia odbywały się i odbywają w roku bieżącym zgodnie z procedurą zamówień publicznych.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z fakturami do zapłaty, które zostały wystawione przez 2 firmy: P.P.U.H. „Mak” oraz P.P.U.H. „Agromax” z siedzibami w miejscowości Skulsk.

Faktury dotyczą zakupu opału oraz materiałów potrzebnych do rozbudowy przedszkola oraz remontów szkół filialnych jak i wyposażenia. Ponadto w/w firmy wystosowały do Dyрекcji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Skulsku, wezwania do zapłaty, z dnia 14.06.2011. Na które nie otrzymały odpowiedzi ze strony Dyрекcji.

W ramach czynności kontrolnych przyjęto wyjaśnienia:

Pani Wiesławy Marciniak.

Pani Marciniak prowadzi zeszyt z zamówieniami na zakup opału, w którym uwzględnia , datę zamówienia, tonaż oraz nazwie towaru. W roku bieżącym dodatkowo cenne jednostkową towaru oraz numer faktury i numer uprzednio pobranej wuzetki . Stwierdza przy tym , że jak opału brakowało to zamówienia odbywały się telefonicznie. Przy załadunku opału nikogo z pracowników Szkoły nie było. Pani Dyrektor uzgadniała z byłym Panem Wójtem Klonowskim terminy zapłaty. W ocenie Pani Marciniak Pan Andrzej Perkowski będzie chciał należności za swój towar, choc środków na ten towar w budżecie nie było.

Pan Andrzej Perkowski.

Wyjaśnił że zamówienia były realizowane przez Panią Wiesławę Marciniak, pracownika odpowiedzialnego za zamówienia opału. Zamówienia odbywały się telefonicznie. Jeżeli były środki w budżecie, sukcesywnie otrzymywał zapłatę za wystawione faktury, ale pozostałe zostawały niezapłacone i dług rósł. Zaległości wahają się w granicach 170000 zł. W-z nie zostawały wystawiane przy zakupie opału, ale kartki z wagi na których uwzględniono tonaż zamówionego opału. Dostawy opiewały w granicach 5 ton, ponieważ ładowność samochodu nie przekraczała takiego ładunku.

W celu uzgodnienia sytuacji w sprawie zadłużeń za węgiel, terminy zapłaty wystawionych faktur zostały przedłużone do końca każdego miesiąca.

Pan Andrzej Perkowski powiedział że w spotkaniu z Panem Prawnikiem i Panem Wójtem, Pan Prawnik zasugerował żeby część długu sukcesywnie spłacić w jednym roku a w następnym resztę.

Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wandowie, wyjaśniła że ok. 12-scie lat temu zorganizowała przetarg na zakup oleju opałowego. Wygrała firma z Gminy Ślesin. Przetarg nie został przyjęty, tylko zostało Dyrekcji narzucone że zakup opału musi być dokonywany u Pana Dębowskiego. Taki zakup odbywał się również w bieżącym roku.

Pani Dyrektor Gimnazjum w Skulsku Halina Wyderska, wyjaśniła że nastąpił podział węgla pomiędzy Szkołą Podstawową i Gimnazjum. Zakupowała jeden transport Szkoła Podstawowa, jeden Gimnazjum. Zamawiano węgiel i od razu były płacone faktury. Węgiel zamawiano u Pana Andrzeja Perkowskiego i Pana Grzegorza Cieślarskiego

Pani Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Iwona Milas złożyła wyjaśnienia w których uzasadniła że pierwsze faktury do zapłaty które spłynęły to zostały odesłane z tego względu że materiały potrzebne nie były pobierane przez pracowników szkoły tylko firmy zajmujące się rozbudowa przedszkola. Za węgiel było płacone wtedy jak znajdowały się pieniądze na koncie. Obowiązywała ustna umowa między panem Andrzejem Perkowskim a Panem byłym Wójtem Klonowskim. Zeszyt z zamówieniami na zakup opału był i jest prowadzony przez Panią Wiesławę Marciniak. Nie spływały żadne wuzetki czy też kartki z tonażem zamawianego węgla. Brak przetargu, zlecono zakup węgla u Pana Perkowskiego.

Zalecenia pokontrolne:

1. Ogłaszanie przetargu na zakup opału.
2. Zakupy opału zgodne z procedurą zamówień publicznych.
3. Prowadzenie czystej i rzetelnej dokumentacji z zamówieniami zakupu opału.

Protokół kontroli sporządzono z 3 jednobrzmiących egzemplarzach .
Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

Podpisy Członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Skulsk.

1. Muszyński Lidia
2. Roman Watajczyk
3. Piotr Krawiec
4. Nyskiewicz Ciot
5. Janowska Jadwiga