

PROTOKÓŁ Nr 10 /2011
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żelowie
z dnia 19 kwietnia 2011 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żelowie, ul. Żeromskiego 23 (sala nr 201), o godz. 15.00.

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Pan Robert Pawlak – Przewodniczący Komisji, udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu:

- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| 1. Robert Pawlak | - przewodniczący Komisji |
| 2. Włodzimierz Łyp | - zastępca przewodniczącego Komisji |
| 3. Agnieszka First | - członek Komisji |
| 4. Dariusz Kaczmarek | - członek Komisji |
| 5. Jan Domagała | - członek Komisji |

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Urszula Świerczyńska | - Burmistrz Żelowa |
| 2. Agnieszka Mysłowska | - Sekretarz Miasta |
| 3. Halina Głowińska | - Główna księgowa w Referacie Oświaty, Kultury,
Sportu i Zdrowia |

Punkt 1. Otwarcie posiedzenia.

O godz. 15.00 Pan Robert Pawlak – Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie, powitał obecnych na posiedzeniu członków Komisji oraz zaproszonych. Na podstawie listy obecności stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy 5 członków, co wobec składu Komisji wynoszącego 5 członków stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Punkt 2. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Komisji odczytał proponowany porządek obrad przesłany członkom Komisji wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu. Porządek obrad obejmował następujące punkty:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Kontrola działalności Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wygietzowie.
4. Sprawy bieżące, korespondencja.
5. Zakończenie posiedzenia.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez 5 – ciu członków Komisji.

Punkt 3. Kontrola działalności Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wygietzowie.

Komisja przeprowadziła kontrolę działalności Szkoły Podstawowej w Wygielzowie. Kontrolą objęto sprawy organizacyjne i gospodarkę finansową za rok 2010. Protokół pokontrolny załączony jest do niniejszego protokołu.

Punkt 4. Sprawy bieżące, korespondencja.

Komisja uchyliła uchwałę Nr 1/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium.

Wynik głosowania : „za” – 5 głosów, „przeciwnych” – 0 głosów, „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Zgodnie ze zmianą ustawy o finansach publicznych, komisja rewizyjna rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej.

W związku z tym, że Komisja wydała opinię o wykonaniu budżetu i wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium bez uwzględnienia opinii RIO, czym naruszyła przepis ustawy, zaszła konieczność uchylenia w/w uchwały.

Uchwała Nr 2/2011 w załączeniu do protokołu.

Pani Burmistrz Urszula Świerczyńska poinformowała zebranych, iż wpłynął protokół pokontrolny z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Miejskim w Zelowie. Kontrolę przeprowadziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi.

W wyniku kontroli wykazane zostały uchybienia i nieprawidłowości, które głównie dotyczą księgowości a także dwóch inwestycji : w ZSO w Zelowie i Maurycowie.

W zakresie inwestycji „Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zelowie” zarzut dotyczy tego, że wykonawca inwestycji firma „STIVEX” powinna być wykluczona z postępowania przetargowego. W toku kontroli zakwestionowano również wadium, które zostało wniesione w pieniądzu. Pieniądze muszą być na rachunku zamawiającego w terminie ściśle określonym w zamówieniu, czyli powinny być na koncie w dniu 2 grudnia 2010 r. o godz. 11.00, były natomiast o godz. 14.35, co było także przesłanką do wykluczenia z postępowania. Firma została wykluczona, ale złożyła protest, który został uznany i mimo tych nieprawidłowości z firmą „STIVEX” została zawarta umowa na wykonanie przedmiotowego zadania.

O wynikach kontroli należy powiadomić Urząd Marszałkowski, ponieważ przedsięwzięcie realizowane jest z udziałem środków unijnych. Pani Burmistrz wyraziła obawy przed ewentualną utratą części przyznanej dotacji, a nawet odebrania całej, jeżeli nasze tłumaczenia w tej sprawie nie zostaną przyjęte przez Urząd Marszałkowski.

Uwagi natury formalnej dotyczą również zadania w zakresie wykonania sieci wodociągowej wraz z przyłączami w pasie drogowym w m. Mauryców.

Nieprawidłowości szczegółowo są opisane w protokole pokontrolnym, który zostanie skopiowany i przekazany członkom Komisji.

Pani Burmistrz poinformowała również, iż na sesji Rady będzie występowała z wnioskiem o odwołanie Skarbnika Miasta. Zaznaczyła, że powodem odwołania na pewno nie będzie wynik kontroli RIO, lecz Pani Skarbnik złożyła wniosek o przejście na emeryturę.

Przekazała także informację, że została powołana stała komisja przetargowa do zamówień publicznych, do udziału której będą zapraszani radni z tych okręgów wyborczych, w których będzie realizowane określone zadanie.


Punkt 5. Zakończenie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący podziękował za udział i o godzinie 17.00 zamknął posiedzenie Komisji.

Podpisy:

Robert Pawlak.....

Przewodniczący Komisji

Włodzimierz Łyp.....

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Członkowie Komisji:

Agnieszka First

Dariusz Kaczmarek

Jan Domagała

Protokołowała:
Krystyna Dyniak

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

**sporządzony przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Żelowie
dnia 19 kwietnia 2011 roku.**

Kontrolę przeprowadzono realizując zadania zlecone przez Radę Miejską w Żelowie w planie pracy Komisji przyjętym uchwałą Nr V/21/2011 Rady Miejskiej w Żelowie z dnia 30 grudnia 2011 r. ze zmianą.

I. Podmiot kontrolowany:

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wygietzowie.

II. Imiona i nazwiska kontrolujących:

- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| 1. Robert Pawlak | - przewodniczący Komisji |
| 2. Włodzimierz Łyp | - zastępca przewodniczącego Komisji |
| 3. Agnieszka First | - członek Komisji |
| 4. Dariusz Kaczmarek | - członek Komisji |
| 5. Jan Domagała | - członek Komisji |

III. Kontrolę rozpoczęto:

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żelowie oraz w siedzibie szkoły. Rozpoczęto w dniu 19 kwietnia 2011 r. i zakończono 19 kwietnia 2011 r.

IV. Przedmiot kontroli:

1. Sprawy organizacyjne i gospodarka finansowa.

V. Obecni przy kontroli:

1. Urszula Świerczyńska - Burmistrz Żelowa
2. Agnieszka Mysłowska – Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia UM w Żelowie
3. Halina Głowińska – Główna księgowa Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Żelowie

VI. Przebieg i wyniki czynności

Szkoła Podstawowa w Wygiełzowie jest jednostką organizacyjną Gminy Żelów.

Działa w oparciu o ustawę o systemie oświaty, statut szkoły, stanowiący załącznik do uchwały nr 6/2010 Rady Pedagogicznej z dnia 18 listopada 2010 roku oraz regulamin organizacyjny stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 4/2010 Dyrektora szkoły z dnia 14 września 2010 r.

Regulamin określa wewnętrzną organizację szkoły i zakres działania organów wchodzących w jej skład.

Liczba uczniów wynosiła 117, liczba oddziałów – 6. Przy szkole funkcjonuje oddział przedszkolny z liczbą dzieci – 12 i punkt przedszkolny, do którego uczęszcza 20 dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

Kadra pedagogiczna składa się z 7 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 4 nauczycieli w wymiarze niepełnym. Kadra niepedagogiczna liczy 6 osób.

Obsługę finansowo – księgową szkół, w tym Szkoły Podstawowej w Wygiełzowie prowadzi Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Żelowie.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiły 618 404, 34 zł. Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę 221 354,48 zł.

W ramach wydatków rzeczowych zakupiono pomoce dydaktyczne – zestaw do ćwiczeń i zabaw dla uczniów. Dokonano remontu w kuchni szkolnej i magazynie spożywczym. Częściowo wymieniono drzwi w budynku szkoły. Zakupiono meble biurowe i laptop. Szkoła pozyskała środki w kwocie 6 000 zł z programu Działaj Lokalnie na projekt „Rowerem bezpiecznie i zdrowo”. W ramach dotacji zorganizowano miasteczko ruchu drogowego, z którego mogą korzystać także mieszkańcy Wygiełzowa.

W ramach programu „Radosna szkoła” w szkole dokonano zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w kwocie 6 000 zł. W roku 2011 rozpoczęta zostanie budowa placu zabaw.

Do sal zabaw zostały zakupione pomoce dydaktyczne mające na celu wspomaganie kształtowania u dziecka umiejętności motorycznych, m.in. miękkie materace do zabaw ruchowych, duże miękkie klocki do konstruowania budowli, miękkie piłki w różnych kolorach i wielkościach, tory przeszkód, które mogą składać się z elementów wykonanych z różnych faktur i mogą być układane w różnorodne kształty i inne.

Wydatki związane z zakupem produktów żywnościowych do przygotowania obiadów w szkole wynosiły 47 986,05 zł. Z obiadów korzystało przeciętnie 98 uczniów.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli wyniósł – 34 920,00 zł, w oddziale przedszkolnym – 2 515,00 zł. Odpis dla nauczycieli emerytów – 11 560 zł.

75 % odpisu zostało przekazane na konto szkoły w dniu 31 maja 2010 roku.

Wysokość przyznawanego świadczenia uzależniona jest od dochodu pracownika.

W szkole zorganizowany jest dowóz uczniów, z którego korzysta 98 uczniów. Kwota dojazdu wyniosła – 65 530,61 zł. Szkoła jest głównie dowozowa i obejmuje miejscowości: Jawor, Chajczyny, Zalesie, Podlesie, Wypychów, Przecznia, Pszczółki, Faustynów, Walewice, Wola Pszczółcka, Łęki, Kurów, Nowa Wola, Krześłów, Sobki, Janów.

Dowóz odbywa się na zasadzie wykupu biletów od przewoźnika, którym jest PKS.

W sprawie dowozu podniesiono sprawę wykonania zatoczki w m. Faustynów, ponieważ dzieci pokonują dość duży odcinek drogi, żeby dojść do autobusu. Autobus nie ma możliwości wykonania manewru zawracania. Wykonanie zatoczki stworzy taką możliwość i tym samym odległość od miejsca zamieszkania dziecka do autobusu zmniejszy się.

Na zadania związane z doksztalcaniem oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli wydano kwotę 2 948,00 zł.

W ramach tych środków dokonano częściowego zwrotu czesnego, zwrotu kosztów szkoleń i kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli oraz delegacji nauczycieli korzystających z innego rodzaju zewnętrznych form doskonalenia i szkoleń rad pedagogicznych a także zakupu materiałów szkoleniowych.

Na stypendia (za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe) wypłacono 500,00 zł dla 7 uczniów.

Szkoła otrzymała dotację na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. „Wyprawka szkolna” - 2 700,00 zł

Szkoła uczestniczyła w realizacji projektu „ Sukces zaczyna się od przedszkola” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W projekcie uczestniczyły dzieci uczęszczające do punktu przedszkolnego,

Szkoła bierze również udział w projekcie „Wyrównajmy szansę” w ramach PO KL.

Członkowie Komisji sprawdzili niektóre faktury i rachunki:

Faktura VAT Nr 2018/S/05/2010 – zakup programu PC dla Biblioteki na kwotę 1200,00 zł.

Data wystawienia 11.05.2010 r., termin zapłaty - 25.05.2010 r. Zapłacono – 21.05.2010 r.

Faktura VAT Nr 0156/2010/D – zestaw do zabaw i ćwiczeń sportowych na kwotę 2440,00 zł.

Data wystawienia: 24.03.2010 r., termin zapłaty – 7.04.2010 r. Zapłacono 31.03.2010 r.

Faktura VAT Nr 29/2010 - usługa remontowa (wymiana drzwi klasowych, sekretariacie i sali gimnastycznej) na kwotę 30 000,00 zł.

Data wystawienia: 18.08.2010 r., termin zapłaty – 14 dni. Zapłacono 26.08.2010 r.

Faktura VAT Nr 53/2010 – zakup wykładziny podłogowej na kwotę 1 071,44 zł.

Data wystawienia: 20.09.2010 r., termin zapłaty- 14 dni. Zapłacono 27.09.2010 r.

Faktura VAT Nr 38/2010 – usługa remontowa w pomieszczeniu kuchni, magazynku i korytarzach na wartość 13 531,00 zł.

Data wystawienia: 8.10.2010 r. termin zapłaty – 14 dni. Uregulowano – 21.10.2010 r.

Faktura VAT Nr 17/2010 - zakup mebli do pokoju intendenta na wartość 3000,00 zł.

Data wystawienia: 15.12.2010 r., termin – 21 dni. Zapłacono 17.12.2010 r.

Faktura VAT Nr 401/P/12/2010 zakup biurka i segmentu na kwotę 1 600,00 zł.

Data wystawienia: 15.12.2010 r., termin zapłaty - 14 dni. Zapłacono 21.12.2010 r.

Faktura VAT Nr F/00013/12/10 – maszynka do mięsa ze stali nierdzewnej na kwotę 2 800,00 zł.

Data wystawienia: 28.12.2010 r., termin zapłaty – 21 dni. Zapłacono 29.12.2010 r.

Faktury opisane z miejscem przeznaczenia i celowością zakupu przez dyrektora szkoły oraz sprawdzone pod względem formalnym i rachunkowym.

Komisja wyjechała do siedziby szkoły i w obecności dyrektora szkoły Pani Marzanny Kubik obejrzała sale lekcyjne, które utrzymane są w dobrym stanie, wyposażone w niezbędne meble i pomoce dydaktyczne. W szkole znajdują się klaso – pracownie języka

polskiego, przyrody, matematyki, języka angielskiego, informatyki oraz nauczania zintegrowanego, sala gimnastyczna, stołówki, świetlica, biblioteka, czytelnia z komputerem.

Zwrócono uwagę na ogrodzenie szkoły, które jest w niezbyt dobrym stanie technicznym. W związku z tym, że w bieżącym roku będzie prowadzona przebudowa drogi powiatowej przebiegającej obok szkoły, zdecydowano wymianę ogrodzenia dokonać po zakończeniu tej inwestycji – wyjaśniła Pani Mysłowska.

VII. Wnioski końcowe i ustalenia:

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w prowadzonej dokumentacji, jest ona prowadzona przejrzysto i starannie. Sprawdzone faktury i rachunki są opisane zgodnie z zasadami rachunkowości.

Szkoła jest duża, przestronna, zadbane, służy środowisku lokalnemu, dobrze współpracuje z mieszkańcami. Mieszkańcy uczestniczą w uroczystościach szkolnych.

Podjęła następujące ustalenia:

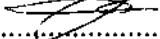
- Wykonać zatoczkę w m. Faustynów w celu wykonywania manewru zawracania przez autobus dowożący dzieci do Szkoły Podstawowej w Wygiełzowie.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje dyrektor szkoły, drugi pozostaje w aktach Komisji.


Dyrektorowi kontrolowanej jednostki przysługuje złożenie na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żelowie uwag dotyczących kontroli i jej wyników, w terminie 7 dni od daty przedłożenia protokołu do podpisania.

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

Podpisy członków Komisji:

Robert Pawlak.....

Przewodniczący Komisji


Włodzimierz Łyp.....

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Członkowie Komisji:

Agnieszka First.....

Dariusz Kaczmarek.....

Jan Domagała.....

Podpis dyrektora jednostki
kontrolowanej:

.....
.....