

Or. 0012.14.2013

## PROTOKÓŁ NR 36.../13

z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytych w dniach 18,19,20. 03. 2013 r.

Posiedzenia komisji rozpoczynały się o godz. 9.00, a kończyły się o godz. 13.00  
W czasie kontroli Komisja Rewizyjna pracowała w pełnym składzie:

1. P. Henryk Mroczko- przewodniczący komisji
2. P. Janusz Kitlas – zastępca przewodniczącego komisji
3. P. Mieczysław Citko – członek komisji

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

**Ad. pkt 1** Obradom przewodniczył **Przewodniczący Komisji Rewizyjnej –Henryk Mroczko**, który przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji. Na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady są prawomocne.

**Ad. pkt 2** Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił zaplanowany do realizacji porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Kontrola problemowa gospodarki finansowej w Szkołach Podstawowych w Fastach i Pogorzalkach oraz Gimnazjum Publicznego w Dobrzyniewie Dużym
4. Wolne wnioski i informacje
5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Zapytał członków komisji, czy mają propozycje zmian powyższego porządku posiedzenia. Żadnych propozycji nie zgłoszono, w związku z tym zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia.

Na 3 członków Komisji Rewizyjnej w głosowaniu wzięło udział 3 członków komisji.

Tryb głosowania: głosowanie jawne zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu komisji.

Porządek obrad został przyjęty.

Głosowanie przebiegło następująco:

Głosy „za”-3

Głosy „przeciw”- 0

Głosy „wstrzymujące się” – 0

**Ad. pkt 3.** Kontrola problemowa gospodarki finansowej w Szkołach Podstawowych w Fastach i Pogorzalkach oraz Gimnazjum Publicznego w Dobrzyniewie Dużym.

Dnia 18.03.2013r. Komisja Rewizyjna skontrolowała gospodarkę finansową w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Fastach.

I. Plan dochodów:

- 1) Szkoła Podstawowa;
- 2) Przedszkole

II. Plan wydatków:

- 1) plan na 2013 r. wynosi 1 378 557, 00 zł.
  - a) szkoła podstawowa – 990 507, 00 zł.

OPUBLIKOWANO W BIP

dnia 18.04.2013 r.

b) przedszkole – 382 716, 00 zł.

c) doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 5 334, 00 zł.

III. Plan finansowy na 2013 r. został dostarczony przez Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego i zatwierdzony przez Wójta Gminy dnia 04.01.2013 r. Stanowi on **załącznik Nr 2** do niniejszego protokołu.

IV. Plan dochodów na rok 2013 wynosi 73 200, 00 zł. Są to wpłaty wnoszone za dożywianie i opłaty za przedszkole. Opłata za przedszkole wynosi 120 zł. ( zajęcia dodatkowe) od dziecka zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dobrzyniewo Duże.

V. Wydatki wg sprawozdania Rb 27S za okres od początku roku: na plan 1 340 376, 00 zł. wydatki wykonane: 225 046, 13 zł.

VI. Wydatki wg. sprawozdania Rb 27S za okres od początku roku do 28 lutego 2013 r. na plan 73 200, 00 zł. wydatkowano 11 298, 13 zł.

VII. Kontrola zakupu materiałów na potrzeby szkoły zgodnie z fakturami. Zakupów dokonywano z „wolnej ręki” zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych ze względu na niską kwotę zakupu. Faktury zostały prawidłowo opisane pod względem merytorycznym,

VIII. Kontrola wniosku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Fastach o pozyskanie wsparcia z Ministerstwa Edukacji – program „Radosna Szkoła”:

a) kwota dofinansowania – 6 000, 00 zł,

b) wkład własny – 1 500, 00 zł.

Sprawozdania z wykorzystania środków dofinansowania i ich wykorzystania przez okres 5 lat są składane do Wojewody Podlaskiego przez Dyrektora Szkoły.

IX. Stan zatrudnienia nauczycieli i obsługi:

a) nauczyciele – 26 osób,

b) obsługa – 4 osoby.

Do szkoły uczęszcza 86 uczniów i 72 przedszkolaków.

Dokumentacja finansowo – kadrowa stanowi **załącznik Nr 3** do niniejszego protokołu – 9 str.

**Dnia 19.03.2013 r. Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Dobrzyniewie Dużym ul. Szkolna 14.**

I. Plan dochodów:

a) Szkoła Podstawowa,

b) Gimnazjum Publiczne,

c) Przedszkole.

II. Plan wydatków wynosi:

a) Szkoła Podstawowa – 3 463 193, 00 zł.

b) Gimnazjum Publiczne – 1 418 799, 00 zł.

c) Przedszkole – 330 153, 00 zł.

Plan finansowy na 2013 r. został dostarczony przez Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, który zatwierdził Wójt Gminy dnia 04.01.2013 r.

Plan dochodów na 2013 r. wynosi 91 480, 00 zł. Są to wpłaty wnoszone za dożywianie i opłaty za przedszkole. Opłata za przedszkole wynosi 120 zł. ( zajęcia dodatkowe) od dziecka zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dobrzyniewo Duże.

III. Wydatki wg. sprawozdania Rb 28S za okres od początku roku do 28. 02. 2013 r. przedstawiają się następująco:

a) Szkoła Podstawowa: plan 1 696 029, 00 zł.,  
wydatki 286 032, 23 zł.

b) Gimnazjum Publiczne: plan 1 418 799, 00 zł.  
wydatki 212 152, 51 zł.

c) Przedszkole: plan 321 446, 00 zł,  
wydatki 46 364, 66 zł.

W dniu 22 lutego 2013 r. Rada Gminy dokonała zmian w budżecie gminy i zmniejszyła plan wydatków o kwotę 68 663, 00 zł. oraz dokonała przeniesień pomiędzy działami i paragrafami.

IV. Wydatki wg Rb 27S za okres od początku roku do 28.02.2013 r.:

- a) plan 91 480, 00 zł.
- b) dochody wykonane 8 646,47 zł.

W/w wydatki za dożywianie i przedszkole – faktury.

V. Kontrola zakupu materiałów na potrzeby szkoły zgodnie z fakturami. Zakupów dokonywano z „wolnej ręki” zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych ze względu na niską kwotę zakupu. Faktury zostały prawidłowo opisane pod względem merytorycznym.

VI. Stan zatrudnienia:

- a) 1  $\frac{1}{2}$  etatu sekretariat,
- b) 1  $\frac{1}{2}$  etatu – pomoc nauczyciela ( przedszkole ),
- c) woźne – 4 osoby,
- d) nauczyciele – 42 osoby.

Dokumentacja stanowi finansowo – kadrowa stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu-17 str.

**Wnioski Komisji Rewizyjnej:**

- 3) uwagi do firmy dostarczającej obiady do szkół i przedszkola,
- 4) remont dachu wraz z termomodernizacją,
- 5) ściany w Sali gimnastycznej i pomieszczenia socjalne wymagają remontu ( wilgoć na ścianach, brak izolacji przeciwwilgociowej )

**Dnia 20.03.2013 r. Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w Szkole Podstawowej w Pogorzałkach.**

I. Plan dochodów – brak, istnieje Oddział Przedszkolny – klasa „0”

II. Plan wydatków:

- a) plan na 2013 r. – 748 611, 00 zł.:
- Szkoła Podstawowa – 672 536, 00 zł,
- Oddział Przedszkolny – 73 310, 00 zł,
- doszkalać nauczycieli – 2 765, 00 zł.

III. Wydatki wg. Rb 28S za okres do 28.02.2013 r.:

- a) plan – 729 471, 00 zł,
- b) wydatki – 129 098, 77 zł.

Wydatki wg. Rb 27S za okres do 28.02.2013 r. – 1 328, 27 zł.

IV. Stan zatrudnienia:

- a) nauczyciele – 11 osób,
- b) klasa „0” – 1 osoba ( na zasiłku rehabilitacyjnym )
- c) obsługa – 1 osoba,

Uczniowie – 47 osób

Klasa „0” 10 osób.

Dokumentacja finansowa stanowi **załącznik Nr 5** do niniejszego protokołu - 4 str.

Po dokonaniu kontroli Komisja Rewizyjna zajęła się analizą projektów uchwał w sprawach:

- a) zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
- b) ustalenia dopłat do taryfowych odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, korzystających z urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych Gminy Dobrzyńewo Duże.

Opinia komisji o projektach uchwał stanowi **załącznik Nr 6** do niniejszego protokołu

**Ad. pkt 4**

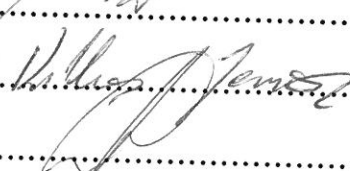
Wolnych wniosków i informacji nie zgłoszono.

**Ad.pkt 5**



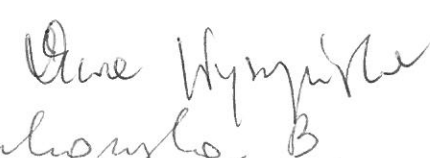
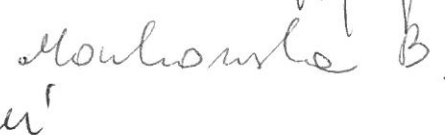

W związku z wyczerpaniem się porządku obrad **Przewodniczący posiedzenia** zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzyniewo Duże.

Protokół sporządzono i podpisano dnia 25.03.2013r.

**Podpisy kontrolujących:**

- 1) .....
- 2) ..... 
- 3) .....

Protokół przekazano dnia 25.03.2013r..

- 1.Przewodniczącemu Rady Gminy ..... 
2. Wójtowi Gminy ..... 
- 3.Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Dobrzyniewie Dużym - 
4. Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Fastach - 
5. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pogorzalkach - 
4. Skarbnikowi Gminy - .....

**Kierownik kontrolowanego podmiotu ma prawo:**

- 1) odmówić podpisania protokołu składając w ciągu 3 dni pisemne wyjaśnienie przyczyn,
- 2) wnieść uwagi dotyczące kontroli i wyników w terminie 7 dni od daty zapoznania się z protokołem;
- 3) jest zobowiązany w terminie 30 dni od daty otrzymania protokołu do zawiadomienia Komisji Rewizyjnej o sposobie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych