

Protokół Nr 11/2020

kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Piątnica.

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Komorowska Agnieszka Alicja	Przewodniczący Komisji
2. Domitrz Urszula	Członek Komisji
3. Dymek Andrzej	Członek Komisji
4. Sobuta Marcin	Członek Komisji
5. Świdorski Andrzej	Członek Komisji

działając na podstawie § 70-76 uchwały Nr 47/VII/03 Rady Gminy w Piątnicy z dnia 1 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 4287 z późn. zm.) oraz upoważnienia Nr 5/2020 przeprowadziła kontrolę w dniu 10 grudnia 2020 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątnicy.

Z ramienia jednostki kontrolowanej w kontroli uczestniczyli i udzielali wyjaśnień:

1. Stolarczyk-Ogonowska Marta	Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy
2. Cwalina Marta w Piątnicy	Główny Księgowy w Centrum Usług Samorządowych

Przedmiot kontroli:

Kontrola wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy poniesionych w 2019 roku na funkcjonowanie i inwestycje.

Ustalenia kontroli:

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Piątnica zgodnie z uchwałą Nr 91/XIV/2019 Rady Gminy Piątnica z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica na 2020 r. przeprowadziła kontrolę dokumentacji związanej z wykorzystaniem w 2019 roku środków finansowych na bieżące funkcjonowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy i na przeprowadzone inwestycje.

Komisja Rewizyjna zapoznała się szczegółowo ze sprawozdaniem Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

W poszczególnych działach realizacja przedstawia się następująco:

- ROZDZIAŁ 80101 (szkoły podstawowe) wydatki wykonane 4 783 349,17 zł, plan po zmianach 4 795 294,00 zł;
- ROZDZIAŁ 80104 (przedszkola) wydatki wykonane 2 002 082,58 zł, plan po zmianach 2 006 423,00 zł;
- ROZDZIAŁ 80110 (gimnazjum) wydatki wykonane 1 013 273,12 zł, plan po zmianach 1 013 281,00 zł;
- ROZDZIAŁ 801148 (stołówki) wydatki wykonane 879 822,38 zł, plan po zmianach 883 797,00 zł;
- ROZDZIAŁ 80146 (doksztalcanie) wydatki wykonane 20 843,00 zł, plan po zmianach 38 328,00 zł;
- ROZDZIAŁ 80149 (niepełnosprawni przedszkole) wydatki wykonane 27 503,27 zł, plan po zmianach 31 384,00 zł;

- ROZDZIAŁ 80150 (niepełnosprawni szkoła) wydatki wykonane 207 941,54 zł, plan po zmianach 221 331,00 zł;
- ROZDZIAŁ 80152 (niepełnosprawni oddziały gimnazjalne) wydatki wykonane 6 281,49 zł, plan po zmianach 6 284,00 zł;
- ROZDZIAŁ 80153 (MEN dotacja) wydatki wykonane 37 133,79 zł, plan po zmianach 37 971,95 zł;
- ROZDZIAŁ 80195 (projekt UE) wydatki wykonane 128 616,23 zł, plan po zmianach 129 837,85 zł;
- ROZDZIAŁ 85401 (światlice) wydatki wykonane 532 233,63 zł, plan po zmianach 533 970,00 zł;
- ROZDZIAŁ 85404 (WWR) 10 041,27 zł, plan po zmianach 11 816,00 zł. Łącznie w dziale 801 wykonano wydatki na kwotę 9 106 846,57 zł, plan po zmianach 9 163 931,80 zł.

Ogółem zobowiązania na koniec roku budżetowego wyniosły 761 495,00 zł i w tym w większości stanowiły zobowiązania z tytułu składek społecznych i zdrowotnych ZUS i wynagrodzeń. Zobowiązań wymagalnych nie było. Szczegółowa analiza sprawozdań potwierdza, że wydatki mieszczą się w granicach planowanych na 2019 rok.

Ponadto Komisja Rewizyjna zapoznała się z zestawieniem wydatków i losowo wybranymi fakturami:

- Faktura nr 2/2019 z dnia 31.10.2019 r. na kwotę 3 890 zł postawienie ścian z płyty GK,
- Faktura nr FV/19/2720 z dn.15.11. 2019 r. na kwotę 1 361,43 zł zakup materiałów do remontu,
- Faktura nr FV/19/2731 w dn.15.11.2019 r. na kwotę 2 133,72 zł materiały do remontu płyta GKB itp.

Komisja Rewizyjna przeanalizowała również wybrane losowo wydatki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

- na spotkania integracyjne: faktura nr 19/001857/ŁH/HR z dn.03.12.2019 r. na kwotę 12 800,00 zł, faktura nr F0046/2019 z dn.14.10.2019 r. na kwotę 13500,00 zł, faktura nr 618/06/2019 z dn. 26.06.2019 r. na kwotę 9 970 zł;

- na wycieczkę do Warszawy: faktura nr 15/02/2019/z dn.18.02.2019 r. na kwotę 10 368 zł zaliczka na poczet wycieczki i faktura nr 16/02/2019 z dn.21.02.2019 r. na kwotę 15 552 zł.

W zakresie dokumentacji finansowej Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

Komisja Rewizyjna zapoznała się również z wybranymi losowo umowami na świadczenie usług w związku z funkcjonowaniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy:

- umowa na odbiór odpadów komunalnych nr 6229 zawarta 01.05.2019 r. pomiędzy Gminą Piątnica a Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Piątnicy, opłata miesięczna 1 021,68 zł brutto za 6 pojemników,
- umowa zawarta w dn.01.09.2019 r. pomiędzy Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Piątnicy a Polską Grupą Farmaceutyczną na badania okresowe pracowników,
- umowa nr 50M/2019 na monitorowanie i ochronę w systemie dyskretnego ostrzegania zawarta dn. 01.09.2019 r. pomiędzy Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Piątnicy a Piotrem i Małgorzatą Klima JAGUAR na kwotę 165 zł miesięcznie netto,
- umowa ZSzP/12/2019 z dn. 31.10. 2019 r. o czasową dzierżawę pomieszczenia w budynku szkolnym (sklepik) zawarta pomiędzy Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Piątnicy a panem Przyjemski Grzegorz ul. Szkolna 31 Piątnica, opłata 61,50 zł miesięcznie.

Reasumując wyniki kontroli Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości w wydatkowaniu środków finansowych w 2019 roku na bieżące utrzymanie i inwestycje w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piątnicy.

Komisja nie zgłasza żadnych wniosków pokontrolnych.

Zgodnie z § 76 ust. 3 Statutu Gminy - kierownik kontrolowanej jednostki może zgłosić uwagi i wyjaśnienia co do ustaleń kontroli w ciągu 7 dni od daty otrzymania protokołu kontroli.

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym przekazano kierownikowi kontrolowanej jednostki oraz Radzie Gminy Piątnica.

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

Przedstawiciel jednostki

kontrolowanej

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Piątnicy

mgr inż. Marta Ogonowska-Stolarczyk

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
w Piątnicy

18-421 Piątnica, ul. Szkolna 29
tel./fax 86 216-45-90

NIP: 718-17-69-899, R: 450698331 (1)

Członkowie Komisji:

1. Komolowska Agnieszka
2. Urszula Domitrow
3. Grom
4. [signature]
5. Świdłowski Andrzej

Otrzymano dnia 13.01.21

Otrzymano
13.01.2021 [signature]

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Piątnicy

mgr inż. Marta Ogonowska-Stolarczyk