

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ  
Z DNIA 13 CZERWCA 2007 ROKU

Temat posiedzenia:

Ocena gospodarki finansowej funkcjonowania szkół gminnych – II posiedzenie.

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Michał Nowacki - przewodniczący,
2. Andrzej Jackiewicz - członek,
3. Katarzyna Kucharska - członek

Dokumenty poddane analizie:

1. Wykaz wydatków poniesionych przez szkoły w 2006 roku na zakup usług telekomunikacyjnych (rachunki i zestawienia zbiorcze),
2. Sprawozdania z wykorzystania środków na doskonalenie zawodowe i doszkalaćanie nauczycieli szkół gminnych,
3. Plany doskonalenia zawodowego i doszkalaćania na rok szkolny 2005/06 szkół gminnych,
4. Umowy zlecenia z 2006 roku dotyczące projektu „Szkoła Marzeń” w Gimnazjum w Wiączyńiu Dolnym – w tym poprawność merytoryczna, zasady rozliczania i księgowania.
5. Dzienniki zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w ramach projektu „Szkoła Marzeń” w Gimnazjum w Wiączyńiu Dolnym.

Wnioski:

1. Umowy zlecenia sporządzane poprawnie. Do każdego z nich wystawiane PK z dokładną ewidencją rozliczeń z tytułu umowy zlecenia.
2. Dzienniki zajęć 2005/06 z Gimnazjum.
  - koło muzyczne,
  - szkoła marzeń,
  - świetlica środowiskowa,
  - konkurs recytatorski, ekologia itp.

Są prowadzone na bieżąco z wyjątkiem „Szkoły Marzeń”- gdzie brakowało w pozycji 1 i 2 daty przeprowadzonych zajęć.

W dziennikach brak również pieczętki i nazwy szkoły.

W dzienniku zajęć – koło muzyczne na str. 6 - cele, zadania, tematyka - brak aprobaty dyrektora szkoły.

Na str. 12 – sprawdzenie programu zajęć - widnieje data 20-06-07, natomiast Komisja dokonała weryfikacji dzienników w dniu 13 -06-2007.

3. Faktury T.P. S.A. zawierają podłączone przelewy, przy czym Komisja stwierdza, że data zapłaty jest zgodna z terminem płatności na fakturach.  
Faktury są bardzo rzetelnie opracowane pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym z podpisami inspektora d.s. księgowości – Anny Mazerant, pełniącej obowiązki Skarbnika Gminy – Marioli Dolińskiej i zatwierdzone do wypłaty.
4. Na podstawie zestawienia wydatków poniesionych przez szkoły w 2006 roku na zakup usług telekomunikacyjnych Komisja stwierdza wysokie koszty – w części zestawienia, dlatego też wystąpiła o bilingi rozmów wszystkich szkół celem ich analizy.
5. Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli jest realizowany zgodnie z planem – dostarczonym Komisji, przy czym Komisja wnioskuje o taką treść umów,

*Nowacki*

*Kucharska*

która zabezpieczy interesy gminy w przypadku rezygnacji nauczyciela z pracy – wymaga to oceny prawnej.

6. Z wyjaśnień udzielonych przez inspektora d.s. oświaty – Jadwigę Okoniewską wynika, że stanowiska w szkołach obsadzone są zgodnie z przygotowaniem merytorycznym nauczyciela.

W przyszłości przedmiotem pracy Komisji Rewizyjnej będzie sprawdzenie w szkołach:

- ilości etatu jaki przypada na nauczyciela i godzin nadliczbowych,
- faktycznego czasu pracy sekretarza i obsługi szkoły.

Na tym protokół zakończono.

Podpisy członków komisji:

1. Michał Nowacki – Przewodniczący,
2. Andrzej Jackiewicz
3. Katarzyna Kucharska

.....  
.....  
.....