

RG-0063-06/10

**Protokół z posiedzeń Komisji Rewizyjnej  
w dniach 13-X; 20-X ; 27-X i 4 XI 2010 roku**

**Temat:**

- 1. Ocena gospodarki finansowej i funkcjonowanie szkół gminnych.**
- 2. Kontrola wykonania remontów w szkołach i przedszkolach.**

Komisja Rewizyjna poddała analizie następujące dokumenty i dowody księgowe oraz sprawozdania:

- Rb-28 – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30-IX-2010 r. /załącznik nr 1a; 1b; 1c/,
- Zestawienie wpłat czynszu za lokale mieszkaniowe przy S.P. w Lipinach /załącznik nr 2/,
- Umowa na opiekę lekarską nad zakładem pracy /załącznik nr 3/,
- Zarządzenie Nr 23/0151/2010 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 25-VI-2010 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne /załącznik nr 4/,
- Analiza struktury zatrudnienia w szkołach –lata 2006-2010 /załącznik nr 5a; 5b; 5c/,
- Wykaz świadczeń pielęgniarki szkolnej /załącznik nr 6/,
- Umowa o współpracy z MEDARMED-NOWOSOLNA – Centrum Medyczne s.c. /załącznik nr 7/,
- Umowa dotycząca usług konserwacyjno-serwisowych kotłownia w Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym /załącznik nr 8/,
- Protokół z przyjęcia kart zdrowia uczniów przez pielęgniarkę medycyny szkolnej /załącznik nr 9/,
- Plany urlopów pracowników: obsługi i administracji na 2010 rok /załącznik nr 10/,
- Umowa dotycząca wykonania elewacji przy szkole w Starych Skoszewach /załącznik nr 11- umowa, protokół odbioru, zapytanie ofertowe i oferty/,
- Dowody księgowe za okres od stycznia 2010 r. do końca sierpnia 2010 r.
- Arkusze organizacyjne szkół /lata 2006 – 2010/.

no  
3  
11  
11

I. Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Lipinach:

Wyjaśnień udzielała p. dyrektor Anna Trzepińska i sekretarz szkoły p. Dorota Czarnowska.

1. Wydatki wykonywane są zgodnie z planem. Nie ma zagrożenia aby zabrakło środków finansowych w 2010 r. Mogą być dokonywane jedynie przesunięcia między paragrafami.
2. Dowody księgowe znajdują się w segregatorach, odpowiednio uporządkowanych i opisanych kolejno miesiącami. Dowody są opisane pod względem merytorycznym i formalno rachunkowym. Pozostała dokumentacja prowadzona jest rzetelnie.
3. Plan urlopów na 2010 r. – wykonanie zgodne z planem.
4. Szkoła w okresie wakacyjnym dokonała wymiany okien na poddaszu. Zostało wysłane zapytanie o cenę. Wpłynęły 2 oferty, z których wybrano korzystniejszą pod względem ceny. Zapłaty dokonano na podstawie protokołu odbioru zgodnie z umową.
5. Pani dyrektor wyjaśniła, że lokale mieszkaniowe, zajmowane przez nauczycieli, wymagają pilnego remontu- przede wszystkim instalacji elektrycznej.

Komisja Rewizyjna zwraca uwagę, że nadal nie jest rozwiązana sprawa dotycząca wynajmu mieszkań.

Zdaniem Komisji naliczany czynsz nie zabezpiecza ponoszonych kosztów utrzymania tych lokali. Wątpliwości Komisji budzi wysokość czynszu, który jest ustalany na podstawie zarządzenia Nr 23/0151/2010 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 25-06-2010 r. /zgodnie z załącznikiem nr 4 do protokołu/ i płatny jest do 10-go dnia danego miesiąca, zgodnie z umowami.

Z dokumentów wynika, że nie zawsze jest dotrzymywany termin wpłaty czynszu przez najemców.

Komisja zwraca uwagę aby zająć się ponownie tematem mieszkań- tym bardziej, że powinny one być poddane remontowi- czy nie warto zabezpieczyć innych lokali mieszkaniowych a te przy okazji remontu przystosować na pomieszczenia służące szkole.

6. W obecnej chwili szkoła jest prawidłowo zabezpieczona, zamykana.

Osoby niepowołane nie mogą wejść na jej teren.

Dokonano zmiany firmy obsługującej szkołę w zakresie monitoringu. Wybrano korzystniejszą ofertę pod względem ceny i zakresu usług niż dotychczas.

7. Komisja Rewizyjna przeanalizowała strukturę zatrudnienia w latach 2006-2010.

Wątpliwości Komisji budzi stale rosnąca ilość etatów obsługi. Komisja zwraca uwagę,

że szkoła nie posiada kuchni, natomiast posiada etat kucharki /strukturę zatrudnienia przedstawia załącznik nr 5a/.

8. Świadczenia medyczne w zakresie opieki nad uczniami w roku szkolnym 2010/2011 objął nowy ośrodek zdrowia MEDARMED z ul. Hiacyntowej w Łodzi. NZOZ MEDARMED NOWOSOLNA dostarczył wykaz świadczeń pielęgniarki szkolnej do wiadomości dyrektora i rodziców. Ze strony ośrodka padła propozycja przystosowania jednego z pomieszczeń na potrzeby gabinetu pielęgniarki. W zakresie usług medycznych, dotyczących pracowników szkoły zostało wysłanie zapytanie o cenę do 3 oferentów. Wybrano ofertę najkorzystniejszą pod względem ceny. Podpisano umowę w dniu 28 czerwca 2010 r. z NZOZ Nowosolna z ul. Jugosłowiańskiej w Łodzi.

II. Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Wiączyńiu Dolnym.

Wyjaśnień udzielił dyr. p. Marek Motylewski i Główna księgowa p. Agnieszka Szczepocka.

1. Wydatki wykonywane są zgodnie z planem. Nie ma zagrożenia, co do wykonania wydatków. Mogą być jedynie przesunięcia między paragrafami /sprawozdanie z wykonania- załącznik nr 1b/.
2. Dowody księgowe są posegregowane i odpowiednio opisane pod względem merytorycznym i formalno- rachunkowym. Pozostała dokumentacja prowadzona jest rzetelnie.
3. Szkoła w okresie wakacyjnym dokonała remontu pokrycia dachu na sali gimnastycznej oraz dodatkowych prac z tym związanych. Wystosowano zapytanie o cenę. Wpłynęły 3 oferty. Wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo i podpisano umowę z firmą „Dobry- Dach” – Andrzej Dobrodziej, Łódź, ul. Viewegera 4. Zapłaty dokonano po podpisaniu protokołu odbioru. Dokonano zakupu szafek ubraniowych dla uczniów. Wystosowano zapytanie o cenę. Wpłynęły 4 oferty. Podpisano umowę z firmą P.W. Technark sp. ZPCH Leszek Ogłaza z Aleksandrowa Łódzkiego.
4. W zakresie opieki medycznej dzieci i młodzieży Gimnazjum posiada podpisaną umowę z Centrum Medycznym MEDARMED NOWOSOLNA z Łodzi. Umowa zawiera szczegółowy wykaz usług i badań świadczonych przez Centrum Medyczne. Określone są dnia i godziny przyjęć pielęgniarki szkolnej. Są to 2 dni w tygodniu po 4 godz.. Z wyjaśnień dyrektora wynika, że pielęgniarka przestrzega godzin pracy i zawsze w wyznaczone dni jest w szkole. Centrum Medyczne MEDARMED

no  
[Signature]

NOWOSOLNA przedstawiło dyrektorowi gimnazjum protokół z przyjęcia kart zdrowia uczniów w/w szkoły przez pielęgniarkę medycyny szkolnej, z którego wynika wiele braków powstałych we wcześniejszych latach /załącznik- protokół nr 9/.  
Świadczenia medyczne, dotyczące badań pracowników podobne jak w S.P.  
w Lipinach- umowa z NZOZ Nowosolna.

5. Zestawienie zbiorcze etatów i obsługi przedstawia załącznik nr 5b- Komisja Rewizyjna w tym zakresie nie wnosi uwag.
  6. Przewidywany był remont budynku gospodarczego, znajdującego się na terenie przy szkole. Były zabezpieczone środki finansowe na ten cel ale w wyniku zmniejszenia subwencji oświatowej konieczne było przesunięcie środków finansowych i dlatego to zadanie nie zostało wykonane do dnia dzisiejszego.
  7. Szkoła jest prawidłowo zabezpieczona. Zamontowany jest monitoring zewnętrzny, co przyczyniło do zmniejszenia aktów wandalizmu na terenie szkoły. W przyszłym roku planowane jest zamontowanie 5 kamer wewnątrz budynku. Z wyjaśnień dyrektora wynika, że na terenie placówki nie ma problemu z tzw „dopalaczami”, narkotykami, alkoholizmem itp.
- III. Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Starych Skoszewach.
- Wyjaśnień udzieliła p. Dyrektor Zofia Okońska, Główna księgowa p. Jolanta Forma i sekretarka p. Katarzyna Józwiak.
1. Wydatki realizowane są zgodnie z planem. Nie powinno być zagrożenia, że zabraknie środków. Możliwe są przesunięcia ze względu na to, że dość wcześnie rozpoczął się sezon grzewczy. Na koniec czerwca 2010 r. wykonanie budżetu było na poziomie 48,74% /załącznik nr 1c/.
  2. Dowody księgowe znajdują się w segregatorach, odpowiednio opisanych i uporządkowanych. Dowody są opisane pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. Pozostała dokumentacja prowadzona jest rzetelnie.  
Z wyjaśnień Gł. Księgowej wynika, że uwagi Komisji Rewizyjnej dotyczące ostatniej kontroli w szkole zostały uwzględnione.
  3. Plan urlopów:  
Ewidencja czasu pracy prowadzona jest prawidłowo. Urlopy zaległe, w przypadku 2 pracowników są zaplanowane po 31 marca. Zgodnie z przepisami, zaległe urlopy powinny być wykorzystane do końca marca następnego roku. Z wyjaśnień p. Dyrektora wynika, że nie było możliwości udzielenia tych urlopów wcześniej- dopiero w okresie wakacji.

Komisja Rewizyjna sugeruje jednak planowanie zaległych urlopów zgodnie z przepisami /załącznik nr 10/.

4. W zakresie ilości pracowników obsługi i administracji Komisja zwraca uwagę na wzrost etatów w tym zakresie /załącznik nr 5c/.
  5. Szkoła w okresie wakacyjnym dokonała naprawy elewacji sali gimnastycznej wraz z zapleczem. Wystosowano zapytanie o cenę. Wpłynęły 3 oferty. Umowa została podpisana z firmą Tynk-Bud Mariusz Choła z Plichtowa, gm. Nowosolna. Protokół odbioru z dnia 03-08-2010 bez zastrzeżeń / załącznik nr 11/.
  6. Szkoła zabezpieczona jest prawidłowo – jest zamykana. Osoby niepowołane nie mogą wejść na teren budynku szkoły. Monitoring prowadzi firma, z którą szkoła ma podpisaną umowę.
  7. Świadczenia medyczne w zakresie opieki nad uczniami prowadzi podobnie, jak w pozostałych szkołach gminnych NZOZ MEDARMED NOWOSOLNA. Na terenie szkoły znajduje się gabinet pielęgniarki, gdzie przyjmuje ona dzieci w wyznaczone dni. NZOZ MEDARMED NOWOSOLNA ponosi koszty wynajęcia lokalu na gabinet. Z wyjaśnień dyrektora szkoły wynika, że współpraca z tą placówką układa się bez zastrzeżeń.  
W zakresie usług medycznych, dotyczących pracowników podobnie, jak w przypadku innych szkół gminnych jest podpisana umowa z NZOZ Nowosolna.
- IV. Komisja Rewizja zapoznała się z arkuszami organizacyjnymi szkoły za lata 2006-2010. W tym zakresie Komisja nie wnosi uwag.

Na tym protokół zakończono.

Podpisy członków komisji:

1. Michał Nowacki – przewodniczący
2. Sławomir Adamczewski - członek
3. Katarzyna Kućharska -członek

*Michał Nowacki*  
*Sławomir Adamczewski*  
*Katarzyna Kućharska*