

## **Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej**

**z dnia 23 września 2011**

Posiedzenie rozpoczął o godzinie 9.08 przewodniczący Komisji Jan Rajchelt.

Jan Rajchelt - Przewodniczący

Tadeusz Lammel

Sławomir Urbaniak

Krzysztof Świątczak

Aleksandra Wojciechowska

### **Oraz:**

Główna Księgowa Zespołów Szkół - Aleksandra Nowicka

Podinspektor ds. obsługi rady i promocji gminy- Anita Pawlińska

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej dotyczyło informacji o wykonaniu planu finansowego zespołu szkół w Tulcach oraz w Kleszczewie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku.

Radny Rajchelt jako pierwszy zadał pytanie odnośnie punktu w sprawozdaniu dotyczącym wykonania planu finansowanego paragraf 3020 :

- nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń /dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz wydatki na BHP/, mianowicie pytanie dotyczyło dla kogo refundowane są środki czystości. Pani Nowicka odpowiedziała, że chodzi tutaj o obsługę techniczną szkoły, której to refunduje się pranie odzieży roboczej (kucharki, woźne etc.) Kolejne pytanie dotyczyło paragrafu 4040, który brzmi:

-dodatkowe wynagrodzenie roczne, które wyniosło 120.909,44 zł, radnych zainteresowało, do kogo skierowane są te wynagrodzenia. Pani Nowicka udzieliła odpowiedzi, że chodzi tutaj o tzw. „trzynastki”. Radny Rajchelt zapytał czy dotyczą one tylko 2010 roku? Otrzymał odpowiedź, że owszem dotyczą one 2010 roku.

Następnie rozmowa zeszła na temat urlopów zdrowotnych, branych przez nauczycieli dla poratowania zdrowia. Pytania dotyczące tego tematu zadawał radny Rajchelt, chodziło głównie o to kiedy taki urlop może być brany przez nauczyciela oraz na jak długo?

Pani Nowicka odpowiedziała, że Zgodnie z treścią art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.) – dalej KN,

„nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku.” Aczkolwiek jest to problem dla szkół i dyrektorów, powoduje to problemy w grafiku, spowodowane brakami nauczycieli, obowiązek załatwiania zastępstwa co w następnej kolejności prowadzi do kosztów dodatkowych dla danej placówki oświatowej. Każdy nauczyciel, który spełnił warunki zawarte w ustawie, może pozwolić sobie na tego rodzaju urlop 3 razy w ciągu całej swojej kariery zawodowej, ale nie może brać go od razu pod rząd.

Kolejne pytanie dotyczyło, błędu który wkradł się w zestawienie finansowe. Mianowicie radny Urbaniak zauważył błąd w kwocie. Chodziło o remont szkoły w Tulcach jaki wykonano po zalaniu szkoły. W dokumencie widniała suma 2 milionów złotych, co pani Nowicka automatycznie zweryfikowała ta sumę, chodziło o 2,636,23 zł. Radny Świątczak z kolei zapytał czy w związku ze zniszczeniem szkoły, nadal prowadzone jest postępowanie sądowe odnośnie sprawy związanej z odszkodowaniem? Pani Nowicka odpowiedziała, że wszystkie sprawy sądowe zakończyły się pomyślnie, odszkodowanie zostało otrzymane w pełnej kwocie, ubezpieczycielem jak w latach poprzednich jest „Concordia”.

Następne pytania dotyczyły następujących spraw:

- Radny Urbaniak spytał dla kogo zakupiono stroje sportowe? Zostały one nabyte dla młodzieży ze szkolnej drużyny sportowej.
- Radny Urbaniak, w jakim zakresie dyrektorzy biorą udział w planie budżetowym? Pani Nowicka opowiedziała o roli dyrektorów w planowaniu budżetu: to oni informują o zwiększeniu ilości klas, dodatkowych wydatkach, nagrodach jubileuszowych , remontach, zakupach, tak aby zawsze zabezpieczyć środki.
- Radny Świątczak, ile jest wszystkich dzieci w zespole szkół w Kleszczewie? Na dzień dzisiejszy bo w zestawieniu jest to stan na 30 czerwca 2011? Na dzień obecny tj. 23 września 2011 stan dzieci jest następujący:

<b>Zespół Szkół w Kleszczewie</b>	<b>Zespół Szkół w Tulcach</b>
Szkoła podstawowa 167 dzieci	Szkoła podstawowa 306 dzieci
Gimnazjum 139 dzieci	Gimnazjum 91 dzieci
Przedszkole 119 dzieci	Przedszkole 118 dzieci
<b>Razem:</b>	<b>Razem:</b>
425	515

Komisja nadal rozmawiała na tematy edukacji dzieci i młodzieży Gminy Kleszczewo, wymieniając także inne formy organizacji czasu dla dzieci, na terenie Gminy istnieją bowiem również: kluby malucha, żłobek, przedszkole prywatne.

Radny Urbaniak pytał również o sytuację finansową jeżeli chodzi o dożywianie dzieci, czy wystarczy pieniędzy dla wszystkich. Pani Nowicka odpowiedziała, że oczywiście nie ma możliwości aby funduszy na ten cel zabrakło, gdyż szkoły, a dokładniej rzecz biorąc dyrektorzy prognozują wydatki w zależności od ilości dzieci, które w roku ubiegłym żywiły się na stołówce.

Następnie temat dotyczył kosztów utrzymania świetlic szkolnych, zarówno tej w Tulcach jak i w Kleszczewie. Chodziło również o kwestie odprowadzania dzieci na przystanek, problem ten naświetliła radna Wojciechowska, wspominając, że osoba pełniąca funkcję opiekunki świetlicy w Kleszczewie nie wywiązują się ze swoich obowiązków, bowiem nie odprowadza dzieci na przystanek i nie informuje do którego autobusu powinny wsiąść przez co część z nich jest zdezorientowana, należałoby to zmienić. Chodziło także o koszty utrzymania świetlicy w Tulcach.

Dyskusją objęto również fakt znaczących różnic pomiędzy dochodami szkół w Tulcach i Kleszczewie, pytanie zadał radny Urbaniak dlaczego dochody szkoły tak znacząco się różnią?

Tulce: 116,532,00 złotych z kolei Kleszczewo 84,075,00 złotych.

Pani Nowicka odpowiedziała, że chodzi tutaj głównie o fakt, różnicy w ilości uczniów w szkołach oraz z wielkości wpływów z usług.

Radny Świąteczak poprosił o przedstawienie ilości dzieci w czerwcu 2010, aby móc porównać ich ilościowy wzrost z rokiem bieżącym. Dane przedstawiły się następująco:

<b>Szkoła w Tulcach czerwiec 2010</b>	<b>Szkoła w Kleszczewie czerwiec 2010</b>
Szkoła podstawowa 256 dzieci	Szkoła podstawowa 163 dzieci
Gimnazjum 94 dzieci	Gimnazjum 134 dzieci
Przedszkole 104 dzieci	Przedszkole 59 dzieci
<b>Razem:454</b>	<b>Razem:356</b>

Kolejne pytanie zadał radny Rajchelt, chodziło o informacje dotyczące etatów, dokładnie chodzi o 1,5 etatu, 0,5 etatu etc. Jego pytanie dotyczyło faktu, dlaczego takie wielkości?

Pani Nowicka odpowiedziała, że wynika to z faktu zatrudnienia i umów lub jak to jest w jej wypadku posiada 0,5 etatu w Zespole Szkół w Tulcach oraz 0,5 etatu w Zespole Szkół w Kleszczewie. Stąd też wynikają dane pozostałych pracowników. Również radny Rajchelt spytał czy możliwa jest sytuacja obecnie lub zdarzyła się taka w przeszłości, aby zabrakło funduszy na jakiegokolwiek przedsięwzięcie? Pani Nowicka odpowiedziała, że nigdy nie było takiej sytuacji, gdyż szkoły zawsze mają zarezerwowane fundusze (ok. 200 tys. zł otrzymywanych z Ministerstwa Edukacji).

Radny Świątczak poprosił o możliwość analizy dowodów księgowych za okres 01/01/2011 do 20/06/2011 dla placówek będących przedmiotem badania. Członkowie komisji analizowali następujące dowody księgowe:

Dla szkoły w Kleszczewie:

- Od 1.01.2011 do 30.06.2011

WB 125,179,202 dla zakupów materiałowych oraz WB 084, 097 dla zakupów usług. Wyciąg bankowy nr 125 faktura za zakup używanego sprzętu komputerowego z MT Telecom z Tulec MT 1095/4/2011 na kwotę brutto 2893,88 złotych, dla WB 179 złoty abonament Optimum f/2011/05/000817 na kwotę brutto 1657,5 zł dotyczący systemu komputerowego do zarządzania szkołą, numerem 202 objęta była faktura 91/2011 na kwotę brutto 1904,04 zł za zakup odzieży sportowej dla uczniów z klasy sportowej, odnośnie części usługowej W 125 objęta była faktura za dzierżawę ergodisk fs/166/US/2011/POZ na kwotę 746,43 złote brutto, który to koszt pojawia się także w innych miesiącach, WB 084 zawierał rachunek 19/2011 za roboty instalacyjne w łazienkach na kwotę brutto 4015,83 złote, WB 097 obejmował m.in. fakturę 13fv/Bi/03/11 na kwotę brutto 1460,01 zł za naprawę automatyki wentylacyjnej w kuchni w Kleszczewie.

Dla szkoły w Tulcach:

- Od 1/01/2011 do 30/06/2011

WB 32,59,113,144,187 dla zakupów materiałowych oraz WB 69,99,106,121,159 dla zakupów usług, wyciąg bankowy 32 obejmował fakturę 57/2011 na kwotę brutto 62,15 zł za zakup dziennika zajęć karcianego, WB 59 zawierał fakturę 21/2011 na kwotę 4234,4 złotych brutto za część szafek uczniowskich dla klas szkoły podstawowej i gimnazjum, WB 113 zawierał także fakturę 1178/2011 na kwotę brutto 1725,69 zł za zakup wyposażenia mebli do gabinetu terapii pedagogicznej, WB 144 zawierał fakturę fs/825/hs/2011/ poz. za zakup środków czyszczących do maszyn na kwotę brutto 433,94 złotych, WB 187 zawierała m.in. fakturę 3227/s/05/2011 za zakup programu do oceny opisowej na kwotę brutto 659 złotych, natomiast w zakresie zakupu usług WB 69 zawierał m.in. fakturę 9/02/2011/Cr za przedłużenie licencji antywirusowej eset nod 32 na kwotę brutto 1904,16 zł, WB 99 zawiera fakturę nr I/III/2011 za porządkowanie archiwum na kwotę brutto 2460 zł, WB 106 zawiera fakturę 17/03/2011/Cr za przygotowanie dokumentacji GIODO na kwotę brutto 2000zł, WB 121 zawiera fakturę 30/03/2011/Cr także z firmy Com Raid Sc za serwis sieci komputerowej na kwotę 492 zł, które to usługi są comiesięczne w systemie ryczałtowym.

Wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej wyrazili chęć, aby w następnym spotkaniu dotyczącym wykonania planu finansowego zespołów szkół w Kleszczewie jak i Tulcach, życzyliby sobie obecności dyrektorów tychże placówek, w celu uzyskania szczegółowych odpowiedzi.

Radny Świątczak zapytał o fakt przekazywania rzeczy dla szkoły np. sprzętu komputerowego, chodziło mianowicie o sposób zapisywania w wykazie szkoły, pani Nowicka poinformowała, że każda taka podarowana rzecz jest zaznaczona w spisie inwentaryzacji szkoły, poza tym przy każdej sytuacji przekazania powinien być sporządzony protokół.

Spotkanie Komisji zakończyło się o godzinie 11.40.

Protokołowała:

Anita Pawlińska

**Komisja Rewizyjna w składzie:**

Przewodniczący:	Jan Rajchelt	.....
Wiceprzewodniczący:	Sławomir Urbaniak	.....
Członek Komisji:	Tadeusz Lammel	.....
	Krzysztof Świątczak	.....
	Aleksandra Wojciechowska	.....