

PROTOKÓŁ NR 34./22

z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytych w dniach 25, 28 marca 2022 r.

W czasie kontroli Komisja Rewizyjna pracowała w składzie:

1. Janusz Kitlas - przewodniczący komisji
2. Iwona Sokół- zastępca przewodniczącego komisji
3. Grażyna Woźniewska - członek komisji
4. Wojciech Lenczewski - członek komisji

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 1. Obradom przewodniczył **Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Janusz Kitlas**, który przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji. Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia Przewodniczącej Rady Gminy –Janiny Kozakiewicz.

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

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Kontrola gospodarki finansowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Fastach w wybranych zakresach
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Zapytał członków komisji, czy mają propozycje zmian powyższego porządku obrad.

Nie zgłoszono.

Przystąpiono do przegłosowania porządku posiedzenia.

Na 4 członków komisji w głosowaniu wzięło udział 4 członków komisji.

Tryb głosowania – głosowanie jawne w obecności, co najmniej połowy składu komisji.

Głosy „za” – 4

Głosy „przeciw” -0

Głosy „wstrzymujące się” -0

Porządek posiedzenia został przyjęty.

Ad. pkt 3. Kontrola gospodarki finansowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Fastach w wybranych zakresach.

Dyrektorem placówki jest P. Joanna Gołębowska.

Plan budżetu na 2021 r. wynosi 3 416 445 zł:

- 1) szkoła podstawowa – 2 353 260 zł;
- 2) przedszkole – 782 420 zł.

Plan dochodów na 2021 r. wynosi 234 000 zł:

- 1) wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola 44 000 zł;
- 2) wpływy z opłat za wyżywienie 115 000 zł;
- 3) wpływy z różnych dochodów 75 000 zł.

Stan zatrudnienia w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Fastach w roku szkolnym 2021/2022:

- 1) nauczyciele /szkoła/-28 osób;
- 2) obsługa /szkoła/ - 6 osób;
- 3) nauczyciele przedszkola 9 osób / w tym jedna na urlopie zdrowotnym/;
- 4) obsługa przedszkola – 4 osoby;
- 5) pomoc nauczyciela w pierwszej klasie do dziecka niepełnosprawnego- 1 osoba;
- 6) umowa zlecenie – 1 osoba.

W roku szkolnym 2021/2022 do Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Fastach uczęszczało 176 uczniów, w tym czworo dzieci z Ukrainy, do przedszkola 94 dzieci.

Komisja Rewizyjna poddała również analizie dokumentację zakupową w 2021 r.:

- 1) faktura Nr 583/12/2021 z dnia 21.12.2021 na kwotę 2 820 zł z firmy MITEL na zakup niszczarki HSM SEKURIO;
- 2) faktura Nr 62/2021 z dnia 3.12.2021 na kwotę 2 250,01 zł z firmy SEMSIDE- zakup usługi informatycznej;
- 3) faktura Nr 54/2021 z dnia 1.09.2021 r. na kwotę 5000 zł- wykonanie prac remontowych wystawiona przez Spółkę Jawną „ Hydros”;
- 4) Faktura FVC/2021/04226 z dnia 17.08.2021 r. na kwotę 7 290 zł na zakup regałów przedszkolnych do szatni / komplet-13 szt./wystawiona przez firmę Biuro Plus Sp.J.

Komisja Rewizyjna poddała również analizie dokumentację naboru dzieci do oddziałów przedszkolnych w roku 2022 roku.

Pierwszy nabór był przeprowadzony do dnia 14 marca 2022 r. Przewidziana liczba dzieci do naboru – 28 osób. Wszystkie miejsca zostały zajęte. Po uzupełnieniu dokumentacji przez rodziców trzy miejsca zostały zwolnione i została ogłoszona rekrutacja uzupełniająca na którą złożono 18 wniosków. Przyjęto troje dzieci.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Fastach poinformowała Komisję Rewizyjną Rady Gminy Dobrzyniewo Duże, iż ma możliwość stworzenia jeszcze jednego oddziału. Zasoby lokalowe na to pozwalają. Jest jednak potrzeba dodatkowego finansowania ze środków budżetowych Gminy Dobrzyniewo Duże.

Podczas kontroli Komisja Rewizyjna obejrzała również oddaną do użytku w 2021 roku nową Halę Gimnastyczną wraz z pomieszczeniami lekcyjnymi. W trakcie oględzin Komisja została poinformowana, że nie został jeszcze zamontowany monitoring obiektu oraz alarm. Ponadto na korytarzu dolnym oraz górnym brakuje jeszcze elementów oświetlenia. Przewodniczący Komisji w tej kwestii wysłuchał wyjaśnień Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże, który stwierdził, że montaż osprzętu monitoringu a także systemu alarmowego nie były ujęte w kosztorysie inwestycji. Są to koszty kwalifikowane i zakup oraz montaż tego osprzętu powinny być finansowane z innych funduszy. Desygnowanie środków finansowych na powyższy zakup należy już do dyrekcji tej placówki

Ad. pkt 4. Wolne wnioski i informacje.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że stan faktyczny z dokumentami zakupowymi analizowanymi podczas kontroli są prawidłowo opisane pod względem merytorycznym. Żadnych uwag w tym zakresie nie wnosi

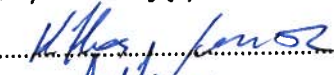
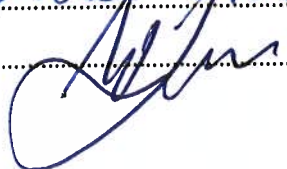
Ad. pkt 5. Zamknięcie posiedzenia komisji.

W związku z wyczerpaniem się porządku posiedzenia przewodniczący zamknął posiedzenie komisji.

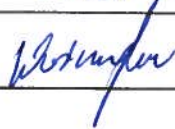
Sporządził 28.03.2022 r.

Janusz Kitlas- przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Podpisy kontrolujących:

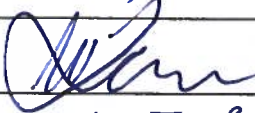
- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

Rada Gminy Dobrzyniewo Duże - Komisja Rewizyjna Posiedzenie w dniu 25 marca 2022

Nazwisko i imię	Podpis	Uwagi
1. Kitlas Janusz [U]		
2. Lenczewski Wojciech		
3. Sokół Iwona [U]		
4. Woźniewska Grażyna		

Wygenerowano w programie eSesja.pl

Rada Gminy Dobrzyniewo Duże - Komisja Rewizyjna Posiedzenie w dniu 28 marca 2022

Nazwisko i imię	Podpis	Uwagi
1. Kitlas Janusz [U]		
2. Lenczewski Wojciech		
3. Sokół Iwona [U]		
4. Woźniewska Grażyna		

Wygenerowano w programie eSesja.pl