

**PROTOKÓŁ POKONTROLNY KOMISJI REWIZYJNEJ
Z PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W ZESPOLE SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNYM IM. MIKOŁAJA REJA W GORZYCZKACH W DNIACH:
od 10.05.2017 do 27.06.2017**

Skład Komisji:

1. Jan Worek – Przewodniczący Komisji
2. Katarzyna Koczwara – Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Stanisław Zbroja – członek

Przedmiot kontroli:

Dokonanie analizy:

1. arkuszy organizacyjnych i stanu zatrudnienia.
2. liczebności oddziałów oraz liczebności młodzieży w poszczególnych oddziałach.
3. inwestycji i remontów przeprowadzonych w okresie od 2011 r. do dnia kontroli.

Przed rozpoczęciem kontroli Komisja Rewizyjna zapoznała Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzyczkach Panią Beatę Wierzoń ze szczegółami przebiegu kontroli oraz zapytała czy wnosi uwagi, zastrzeżenia do przeprowadzanej kontroli.

Pani Dyrektor nie wniosła uwag.

Komisja Rewizyjna w pełnym składzie rozpoczęła kontrolę w powyższej placówce w dniu 10.05.2017 r.

Przeanalizowano projekty organizacyjne od roku 2011 do roku 2017. Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag.

Ponadto przeanalizowano liczbę uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gorzyczkach wg ilości miejsc, stan zatrudnienia wg projektu organizacyjnego, zatwierdzonego przez Wójta Gminy. Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag.

Komisja Rewizyjna w pełnym składzie rozpoczęła kontrolę w dniu 16.05.2017 r.

Przeanalizowano materiały dotyczące remontów i inwestycji przeprowadzonych w okresie od 2011 r. do dnia kontroli. Stwierdzono brak kompletnej dokumentacji. Najwięcej wątpliwości wzbudziły następujące pozycje:

- nr 3/2015 montaż lejów spustów rynnowych, ilość 2 szt. z dachu Sali sportowej - kwota 2 988,90 zł.

- nr 2/2016 wymiana grzejnika w bibliotece - kwota 1 303,80 zł

- nr 2/2016 remont łazienki - kwota 34 500,00 zł.

- nr 2/2016 zabudowa ścianek działowych w łazience - kwota 3 013,50 zł

W dniu 18.05.2017 r. Komisja rewizyjna odbyła spotkanie w Gminnym Zespole Obsługi Finansowej w Gorzycach z udziałem Pani Dyrektor Sylwii Czarneckiej. Tematem spotkania było omówienie opracowania nowego wzoru umowy dotyczącej przeprowadzania remontów budowlanych we wszystkich placówkach oświatowych na terenie Gminy Gorzyce.

W dniu 19.05.2017 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Gorzyczkach Komisja Rewizyjna przeanalizowała faktury za remonty. Dokonano wizji całego obiektu, a w szczególności:

- remontu łazienki,

- wymiany grzejnika w bibliotece,

- remontu rynny spustowej – inwestor nie wskazał, w którym miejscu zostały zamontowane.

Komisja Rewizyjna stwierdziła brak kompletnych dokumentów dotyczących remontów i inwestycji tj. zapytań cenowych, certyfikatów, atestów.

W dniu 29.05.2017 r. Komisja Rewizyjna spotkała się w OSP Rogów celem wystąpienia do GZOF o przygotowanie dokumentów w postaci faktur za przeprowadzone remonty (pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

W dniu 30.05.2017 r. Komisja Rewizyjna wystąpiła do GZOF o udostępnienie dokumentów dotyczących przeprowadzonych remontów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gorzyczkach. Pismo z Biura Rady ORG.0012.0004.2017 (pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

W dniu 31.05.2017 r. informacje otrzymała Pani Dyrektor GZOF Sylwia Czarnecka. Telefonicznie poinformowała, że materiały są przygotowane do wglądu. Komisja Rewizyjna

podjęła stanowisko, że w dniu 6.06.2017 r. ustali termin sprawdzenia materiałów przygotowanych przez GZOF.

W dniu 12.06.2017 r. Komisja Rewizyjna spotkała się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gorzyczkach, celem przeanalizowania dokumentów dotyczących przeprowadzonych remontów, budzących wątpliwości. Następnie Komisja Rewizyjna udała się do GZOF celem wyjaśnienia i omówienia remontów (pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

W dniu 27.06.2017 r. Komisja Rewizyjna spotkała się w OSP Rogów celem sporządzenia protokołu pokontrolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gorzyczkach (załącznik do niniejszego protokołu)

WNIOSKI:

Komisja Rewizyjna oczekuje podjęcia dalszych czynności wyjaśniających nieprawidłowości w dokumentach przy realizacji przeprowadzania remontów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gorzyczkach, dotyczących kontrolowanego okresu.

W załączeniu:

1. Pismo do Przewodniczącego Rady Gminy Gorzyce z dnia 23.06.2017 r., skierowane jednocześnie do wiadomości Wójta Gminy Gorzyce.
2. Arkusze Organizacyjne oraz stan zatrudnienia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gorzyczkach.
3. Liczebność oddziałów oraz liczebność młodzieży w poszczególnych oddziałach.
3. Listy obecności.
4. Upoważnienia Komisji do przeprowadzenia kontroli.
6. Wykaz remontów udostępniona przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzyczkach.
7. Wykaz remontów udostępnionych przez Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej w Gorzyczkach.

Protokół pokontrolny opisowy sporządzono w dniu 27.06.2017 r.

Podpisy członków komisji:

1. Jan Worek

.....
Jan Worek

2. Katarzyna Koczwarą

.....
Katarzyna Koczwarą

3. Stanisław Zbroja

.....

Potwierdzam odbiór
protokołu
5.07.2017 Skiba

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Mikołaja Reja w Gorzyczkach
44-350 Gorzyce, ul. Wiejska 30
tel./fax 451 11 19
NIP 647-22-19-535, Regon: 001192020