

Protokół nr 8/2016
z posiedzenia wyjazdowego Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 10 maja 2016 roku

Członkowie Komisji w składzie:

1. Michał Dopierała- przewodniczący
2. Tomasz Pawlak- zastępca przewodniczącego
3. Magdalena Przybylak- członek
4. Zbigniew Matuski- członek
5. Przemysław Skowronek- członek

Porządek posiedzenia:

1. Kontrola Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp.
2. Kontrola Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Borku Wlkp.
3. Kontrola Szkoły Podstawowej w Zalesiu.
4. Kontrola Szkoły Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego w Wycisłowie.

Ad. 1. Kontrola Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp.

W dniu 10 maja 2016 roku o godz. 9:00 przeprowadzili kontrole w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury oraz Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp.

Przedmiotem kontroli było zużycie mediów (wody, gazu i energii elektrycznej) w 2015 roku. Komisja otrzymała od kontrolowanej jednostki wykaz faktur wraz z opisem w paragrafie 4260 z w/w okresu. Po zapoznaniu się z dokumentacją i przeprowadzeniu rozmów z Dyrektorem MGOK - Justyną Chojnącką i księgową tejże jednostki, Komisja stwierdziła, że dokumentacja finansowa jest prowadzona prawidłowo, a wykazane zużycie mediów jest wydatkowane w sposób zasadny, oszczędny i gospodarny. W związku z powyższym Komisja nie wnosi uwag.

Dyrektor M-GOK wyjaśniła, że opłaty za media Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp. oraz M-GOK są płacone z budżetu M-GOK, przedstawiła także Komisji problemy, z którymi aktualnie boryka się M-GOK i Biblioteka Publiczna MiG są to:

- zakup nowego samochodu do MGOK, ponieważ obecny Volkswagen jest już bardzo wyeksploatowany,
- brak podjazdu dla wózków inwalidzkich przed głównym wejściem,
- rozwiązanie problemu wejścia osoby niepełnosprawnej (poruszającej się na wózku inwalidzkim) do biblioteki znajdującej się na piętrze,
- przygotowanie miejsca przy placu targowym na przechowywanie mebli typu (ławki, stoły, namioty, scena, podłogi itp.), gdyż M-GOK takiego pomieszczenia nie posiada.

Ad.2. Kontrola Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Borku Wlkp.

W dniu 10 maja 2016 roku o godz. 11:00 członkowie Komisji Rewizyjnej przeprowadzili kontrolę w Stołówce przy Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Borku Wlkp. Przedmiotem przeprowadzonej kontroli było zużycie mediów (woda, gaz energia elektryczna) w 2015 roku. Komisja otrzymała od kontrolowanej jednostki wykaz faktur wraz z opisem w paragrafach 4260 dział 801 rozdział 80148 z w/w okresu. Po zapoznaniu się z pełną dokumentacją i przeprowadzeniu rozmów z Dyrektorem SP w Borku Wlkp. - Władysławem Hałasem, Komisja stwierdziła, że dokumentacja finansowa jest prowadzona prawidłowo, a wykazane zużycie mediów zasadne, oszczędne i gospodarnie.

W związku z powyższym Komisja nie wnosi uwag.

Dyrektor SP w Borku Wlkp. przedstawił problem przesyłu prądu z firmą AMBER, z którą umowa wygasa we wrześniu 2016 roku, z zapytaniem kto dalej podpisze umowę.

Ad.3. Kontrola Szkoły Podstawowej w Zalesiu.

W dniu 10 maja 2016 roku o godz. 12:20 członkowie Komisji Rewizyjnej przeprowadzili kontrolę w Szkole Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego w Wycisłowie. Przedmiotem kontroli była celowość i oszczędność wydawania środków budżetowych w 2015 roku. Komisja otrzymała od kontrolowanej jednostki pełen wykaz faktur wraz z opisem w paragrafach: 4210, 4240, 4260 oraz 4270 z w/w okresu. Po zapoznaniu się z dokumentami oraz przeprowadzeniu rozmów z Dyrektorem SP - Aliną Sokół, Komisja stwierdziła, że dokumentacja finansowa jest prowadzona prawidłowo, a wykazane zakupy i remonty zasadne, środki w kontrolowanych paragrafach są wydatkowane w sposób oszczędny, zasadny i gospodarny, zgodny z realizowanym budżetem.

W związku z powyższym Komisja nie wnosi uwag.

Dyrektor szkoły przedstawiła problemy, z którymi aktualnie boryka się szkoła, między innymi:

- dostosowanie łazienek do przedszkolaków,
- plac zabaw dla przedszkolaków.

Ad. 4. Kontrola Szkoły Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego w Wycisławie.

W dniu 10 maja 2016 roku o godz.13:30 członkowie Komisji Rewizyjnej przeprowadzili kontrolę w Szkole Podstawowej w Zalesiu. Przedmiotem kontroli poddano tak jak wcześniej celowość i oszczędność wydatkowania środków budżetowych w 2015 roku. Komisja otrzymała od kontrolowanej jednostki pełen wykaz faktur wraz z opisem w paragrafach 4210, 4240 oraz 4260 z w/w okresu. Po zapoznaniu się z otrzymanymi dokumentami oraz przeprowadzeniu rozmów z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Zalesiu - Donatą Matecką Komisja stwierdziła, że dokumentacja finansowa jest prowadzona prawidłowo, a wykazane zakupy zasadne, środki w kontrolowanych paragrafach są wydatkowane w sposób oszczędny, zasadny i gospodarny, zgodny z realizowanym budżetem.

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag.

Dyrektor SP w Zalesiu przedstawiła problemy, z którymi aktualnie boryka się szkoła w Zalesiu, a mianowicie:

- wygospodarowania większego pomieszczenia dla przedszkolaków.

Przewodniczący Komisji

Michał Dopierała
Michał Dopierała

Członkowie Komisji:

1. Tomasz Pawlak *Tomasz Pawlak*
2. Magdalena Przybylak *Magdalena Przybylak*
3. Zbigniew Matuski *Zbigniew Matuski*
4. Przemysław Skowronek *Przemysław Skowronek*

Z powyższym protokołem zapoznałem się:

.....