

**Protokół nr 3/2019 z dnia 06.02.2019r.  
posiedzenia KOMISJI REWIZYJNEJ**

Temat: Badanie gospodarki finansowej Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Szkole Podstawowej nr. 1 w Luboniu

Porządek obrad:

1. Rozpoczęcie posiedzenia Komisji .
2. Przedstawienie funkcjonowania Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Luboniu.
3. Pytania Komisji Rewizyjnej.
4. Analiza pozostałych sprawozdań z działalności Świetlic Opiekuńczo- Wychowawczych działających na terenie miasta.
5. Wolne głosy i wnioski.
6. Zakończenie obrad.

Przebieg posiedzenia:

1. Rozpoczęcie posiedzenia Komisji.

Rozpoczęcie obrad przez Przewodniczącego Łukasza Budzyńskiego w obecności wszystkich członków Komisji oraz dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 pana Grzegorza Anioła oraz księgowej pani Anety Nawrockiej.

2. Przedstawienie funkcjonowania Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Luboniu.

Dyrektor Grzegorz Anioła opowiedział o pracy świetlicy zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem załącznik nr 4.

Świetlica funkcjonuje pod tą nazwą od roku 2009 r. wcześniej funkcjonowała pod nazwą Świetlica Socjoterapeutyczna. Świetlica funkcjonuje dni robocze od 14-18 , zatrudnia 5 wychowawców. Odpowiedzialna za rozliczenia jest pani księgowa SP 1 Aneta Nawrocka. Uczniowie są kwalifikowani do świetlicy poprzez wskazanie , zakwalifikowanie i wcześniejszy wywiad środowiskowy.

Aby dziecko uczestniczyło w świetlicy rodzice bezwzględnie muszą wyrazić zgodę na uczestnictwo dziecka na objęciu opieką.

Informacje na temat sytuacji dzieci są drażliwe informacje są objęte tajemnicą, wiedza na ten temat posługujemy się w wąskim gronie aby dzieciom pomóc a nie aby dzieciom zaszkodzić.

Świetlica jest miejscem w którym dzieciom pomagamy w zakresie nauki (odrabianie lekcji) ale również nauka prospołeczna – życie rodzinne. Dzieci biorą udział w wyjazdach organizowanych przez wychowawców , udział w półkoloniach, dodatkowo dzieci biorą udział w zakupach artykułów spożywczych. Dzieci biorą udział w planowaniu posiłków, spisany jest jadłospis i dzieci decydują jakie posiłki będą wspólnie przygotowywać. Dzieci nie biorą udziału w zakupach związanych z przygotowaniem paczek świątecznych.

Pracownicy wyczuleni są na potrzeby materialne dzieci, chodzi o sposób ubrania w okresie zimowym. Pracownicy dbają o odpowiedni do sezonu ubiór dzieci.

Następnie o części finansowej Świetlicy opowiedziała księgowa pani Aneta Nawrocka, swoja wypowiedz opierała również za przedstawionym komisji sprawozdaniu.

Sprawozdanie z działalności Świetlicy załączono do protokołu jako załącznik nr 4.

Plan finansowy świetlicy jest uzależniony od kwoty pozyskanej z Urzędu miasta jest to kwota 52 000 PLN, jest ona dzielona na wydatki związane z wynagrodzeniem wychowawców i wydatki rzeczowe. Wydatki rzeczowe planowane są przez wychowawców świetlicy i to oni decydują na co te środki chcą przeznaczyć, w jakim procencie na żywność w jakie na zakupy rzeczowe , wyjazdy wydarzenia kulturalno- oświatowe. Wynagrodzenie naliczane jest na podstawie liczby godzin pracujących w miesiącu.

### 3. Pytania Komisji Rewizyjnej.

Po wysłuchaniu informacji Przewodniczący Łukasz Budzyński poprosił członków komisji o zadawanie pytań.

**Radna Monika Nawrot:** Czy kwota przekazywana na pracę świetlicy jest wystarczająca dla jej funkcjonowania ?

**Aneta Nawrocka:** Kwota jest wystarczająca w takiej kwocie od lat funkcjonujemy i jest ona wystarczająca.

**Radna Monika Nawrot:** Rozumiem że jest przygotowywany plan zajęć na cały rok?

Aneta Nawrocka: Na podstawie planu przygotowywanego planujemy wydatki na cały rok. Nie ma spontaniczności wszystko musimy planować .

**Dyrektor Grzegorz Anioła:** Gdyby kwota była wyższa moglibyśmy planować więcej, zawsze będzie niedosyt jeśli chodzi o finanse. Jeśli podzielimy przez ilość dzieci i miesięcy to wychodzi niewiele na dziecko. Gdyby środków było moglibyśmy planować inne wydatki np. wydatki materialne jak odzież

**Radna Monika Nawrot:** Czy dostosowujecie ilość zakupów do ilości dzieci danego dnia ?

**Dyrektor Grzegorz Anioła :** Kupujemy takie produkty aby nie traciły ważności. Wracając do tematu odzieży to otrzymujemy dary od osób prywatnych.

**Dyrektor Grzegorz Anioła:** Tak jest to kwota wystarczająca planujemy nasze wydatki dokładnie i wiemy jaka kwotę możemy przeznaczyć na wydanie. Jednak jeśli kwota byłaby wyższa wiedzielibyśmy na co ją przeznaczyć.

**Przewodniczący Łukasz Budzyński:** W jakich warunkach przebywają dzieci?

**Dyrektor Grzegorz Anioła:** Jest kuchnia w pełni wyposażona z dostępem do kuchenki gazowej. Na wyraźne życzenie gaz uruchamiany na okres kiedy jest potrzebny. Uzupełniliśmy stan w garnki, robot kuchenny miksery – czyli sprzęty jakimi dzieci powinny nauczyć się dysponować ale pod opieką wychowawcy. Natomiast część druga to stanowiska komputerowe z których dzieci mogą korzystać.

**Przewodniczący Łukasz Budzyński:** Ile osób jest zapisanych a ile faktycznie przychodzi do świetlicy?

**Dyrektor Grzegorz Anioła:** Zapisane jest 16 osób frekwencja to 7,5 po godzinie 14 jest to więcej dzieci ok godziny 17 tych dzieci jest mniej, ale codziennie jest to około 9-12 dzieci.

**Radna Monika Nawrot:** Czy pobyt dzieci jest dobrowolny?

**Dyrektor Grzegorz Anioła:** Zgodnie z zasadami funkcjonowania świetlicy rodzice muszą wyrazić zgodę na przebywanie dziecka w świetlicy.

**Radna Monika Nawrot:** Czy są mechanizmy aby zmotywować dzieci do chodzenia. Czy nieobecność spowodowana jest chorobą?

**Dyrektor Grzegorz Anioła:** Różnie dzieci chorują są usprawiedliwane nieobecności przez rodziców, którzy coś z dziećmi planują. Czasem dziecko i informuje że go nie będzie bo ma coś zaplanowane do zrobienia i nie chce tego zrobić w świetlicy tylko w domu. Staramy się aby każda nieobecność dziecka była usprawiedliwana bo my do godziny 18 na te dzieci teoretycznie czekamy, i za nie odpowiadamy. W sposób nieformalny dowiadujemy się że rodziny mają kuratora i przepływ tych informacji kuleje. Kuratorzy rodzinni z niewiadomych powodów nie sprawuje kontroli, lub sprawuje ją w sposób nieudolny. Istnieje małe prawdopodobieństwo aby kontrola przyszła w weekend, rodziny mobilizują się aby w ciągu tygodnia nie być pod wpływem alkoholu natomiast w weekend, natomiast w weekend jest źle świetlica nie funkcjonuje i dziecko nie ma gdzie się schować, uciec od problem. Kurator rodzinny nie działa w tygodniu

**WNIOSEK: Należy skierować pytanie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie kontroli i sprawowania opieki nad kuratorami rodzinnymi w mieście Luboń.**

**Radna Elżbieta Zapłata-Szwedziak: Są pomieszczenia wspólne ze świetlicą szkolna?**

**Dyrektor Grzegorz Anioła :** Tak są pomieszczenia wspólne ale od godziny 14 to pomieszczenie jest dostępne tylko dla dzieci ze świetlicy opiekuńczo wychowawczej.

**Radna Elżbieta Zapłata Szwedziak:** Uważam że pobyt dziecka powinien być z socjoterapeutką. Wymyślmy inny sposób aby nie powielać tego co jest w świetlicy. Proszę zobaczyć na czym polega praca.

**Przewodniczący Łukasz Budzyński :** Przyjedźmy do kwestii pieniędzy jakie są stawki za pracę nauczyciela w świetlicy?

**Dyrektor Grzegorz Anioła :** 22 zł brutto za godzinę zegarową.

**Przewodniczący Łukasz Budzyński :**Skąd jest stawka 22 zł brutto ?

**Dyrektor Grzegorz Anioła:** Jest ustalona z Urzędu miasta.

**Radna Elżbieta Zapłata Szwedziak:** Czy ta stawka wpływa na zainteresowanie taką pracą gdyby dać 50 zł czy byłby las rąk do pracy?

**Dyrektor Grzegorz Anioła:** Na pewno większa liczba nauczycieli, lub innych z poza szkoły wyrażałoby chęć pracy w tym zakresie.

**Przewodniczący Łukasz Budzyński:** Czy dyrektor czuje taką potrzebę ? Czy gdyby mieć dodatkowe 25 zł to byłby w stanie Dyrektor zrobić coś lepiej?

**Dyrektor Grzegorz Anioła :** To są specjaliści którzy zgodzili się pracować za taką stawkę.

**WNIOSEK: Należy zweryfikować wynagrodzenia specjalistów pracujących w Świetlicach Opiekuńczo- Wychowawczych.**

**Radna Elżbieta Zapłata Szwedziak –** Nikt nie zauważył że od dwóch lat zmieniły się przepisy i już nie można rozdawać paczek świątecznych ?A ubrania jest to Caritas i MOPS nie może być żadnej pomocy materialnej z Gminnej Komisji Alkoholowej.

**Radna Elżbieta Zapłata- Szwedziak:** Czy rodzice dzieci biorą udział w zajęciach świetlicowych?

**Dyrektor Grzegorz Anioła:** Rodzice zapraszani są na warsztaty dla dzieci Niestety rodzice niechętnie uczestniczą w zajęciach nie przychodzą nawet na przedstawienia organizowane w okresie świątecznym.

**Radna Monika Nawrot:** Czy półkolonie są organizowane wspólnie ze Szkołą czy osobno.

**Dyrektor Grzegorz Anioła:** Półkolonie są wyjazdowe i organizowane są osobno.

**Radna Elżbieta Zapłata- Szwedziak:** Czy wycieczki w czasie półkolonii są zgłaszane każdorazowo do Kuratorium Oświaty ?

**Dyrektor Grzegorz Anioła:** Nie są zgłaszane do Kuratorium.

**WNIOSEK:** Należy zapoznać się z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym wytycznymi dotyczącymi zgłaszania wycieczek organizowanych w okresie ferii i wakacji do Kuratorium Oświaty.

**WNIOSEK:** Należy dostosować działalność Świetlic do aktualnych przepisów Dziennik USTAW z 30.03.2019

**Radna Monika Nawrot:** Czy organizowane są półkolonie letnie i zimowe?

**Dyrektor Grzegorz Anioła:** W zależności od zapotrzebowania. W tym roku nie organizowaliśmy półkolonii zimowych.

Po wyczerpaniu pytań dotyczących działalności ogólnej Komisja przeszła do analizy rachunków za lata 2017 i 2018.

Rachunki są rozliczane na podstawie rozliczenia zaliczek.

Po przeanalizowaniu dokumentów przewodniczący poprosił radnych o zadawanie pytań.

**WNIOSEK:** Należy wycenić koszty funkcjonowania świetlicy w zakresie mediów i kosztów utrzymania pomieszczeń.

**Przewodniczący Łukasz Budzyński:** Kto jest odpowiedzialny za bycie liderem?

**Dyrektor Grzegorz Anioła:** Grupie nauczycieli ma jednego lidera

**Radna Elżbieta Zapłata- Szwedziak:** Czy w świetlicy jest marnotrawstwo jedzenia?

**Dyrektor Grzegorz Anioła:** niema zakupy robione są w danym dniu na dany dzień ewentualnie resztę typu nabiał przechowujemy w lodówce i zużywamy na bieżąco.

Następnie Komisja przeszła do analizy wybranych faktur.

Przeanalizowano faktury:

265544 z dnia 11.03.2018 z LIDL – faktura dotyczyła przygotowywanych paczek świątecznych dla wszystkich uczestników -

**Uwaga zgłoszona przez członków komisji rewizyjnej** – faktury powinny być opisywane bardziej szczegółowo.

FA1800160820214 z 8.12.2018 PEPCO –faktura za odzież dla dzieci

**Zastrzeżenie zgłoszone przez członków komisji rewizyjnej** – należy prawidłowo opisywać faktury a wydatki powinny być zgodne z planem wydatków i ich przeznaczeniem.

**Radna Elżbieta Zapłata- Szwedziak:** Nie można kupować odzieży za to odpowiedzialny jest MOPS.

**Dyrektor Grzegorz Anioła** – Nie będę robił fikcji skoro nie mogę robić paczek i kupował odzieży to te pieniądze zostaną wykorzystane w inny sposób. I nie będę reagował szybko tylko zgłaszał do MOPSU i pomimo że będę widział że dziecko chodzi w podartych butach nie będę mógł robić nic i zgodnie z literą prawa nie zrobię nic w tej kwestii. Pojada te dzieci w podartych butach mimo braku odpowiednich ubrań na wycieczkę jedno dniową lub cztero dniowa w podartych butach i to będą pieniądze dobrze wydatkowane. Tak jak Pani powiedziała coś za coś. My chcemy te pieniądze zgodnie z litera prawa. Jeśli prawo się zmienia to my reagujemy.

Faktura PL0180 2018 479 z 10.12.18 z HM - należy dokładnie opisywać ilości sztuk kupionych rzeczy na fakturze.

**Przewodniczący Łukasz Budzyński:** Musimy ustalić obowiązujące przepisy i pomyśleć jak to ugryźć z zgodnie z literą prawa.

**Radna Elżbieta Zapłata- Szwedziak:** Czy możliwe jest aby zaliczkę pobierała każda nauczycielka żeby dzieci miały możliwość chodzenia z różnymi paniami na zakupy?

**Księgowa Aneta Nawrocka:** Wprowadziło by to ogromny chaos pobierana jest jedna zaliczka i jeden nauczyciel jest odpowiedzialny za jej rozliczenie ale udostępnia ta zaliczkę i korzystają z niej wszyscy. Po prostu jedna osoba się rozlicza z zaliczki.

**Radna Elżbieta Zapłata- Szwedziak:** Czyli dzieci chodzą z różnymi nauczycielami na zakupy?

**Księgowa Aneta Nawrocka:** Tak chodzą z różnymi nauczycielami.

#### 4. Analiza pozostałych sprawozdań z działalności Świetlic Opiekuńczo- Wychowawczych działających na terenie miasta.

Po wyczerpaniu pytań do pana Dyrektora oraz pani księgowej Komisja przystąpiła do analizy pozostałych sprawozdań ze Świetlic opiekuńczo- wychowawczych.

**Wniosek Komisji :** Za wzorcowe sprawozdanie uznaje się sprawozdanie ze Szkoły podstawowej nr 4 w Luboniu. Należy stworzyć wzór sprawozdania i wszystkie Świetlice powinny przygotowywać je w taki sposób.

**Radny Andrzej Okupniak:** Dlaczego w sprawozdaniu świetlicy Socjoterapeutycznej Szkoły nr 5 jest niewykorzystanie zaplanowanych środków. Czy świetlica nie pracuje od połowy roku ?

**Sekretarz Magdalena Kleczewska** wysłała maila za zapytaniem do sekretariatu szkoły i udzieliła odpowiedzi na kolejnej Komisji Rewizyjnej.

**Wniosek Komisji:** Należy skierować pytanie do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czy zakup artykułów na paczki świąteczne oraz zakup odzieży jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

**Sekretarz Magdalena Kleczewska** wysłała maila z zapytaniem i udzieliła odpowiedzi na kolejnej Komisji Rewizyjnej

#### *5. Wolne głosy i wnioski.*

Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Ustalono termin na 27.02.2019 godz.16.00 w Salce Urzędu Miasta.

#### *6. Przewodniczący zakończył spotkanie i zlecił sporządzenie protokołu oraz protokołu pokontrolnego.*

Po zakończeniu pracy komisji część jej członków udała się do pomieszczeń Świetlicy na terenie szkoły nr 1. O godzinie 17.50 świetlica była nieczynna i posprządana. Pracownik poinformował że świetlica jest już nieczynna.

**Sekretarz Magdalena Kleczewska** skieruje do Dyrektora Szkoły maila z zapytaniem dlaczego świetlica jest nieczynna mimo informacji że funkcjonuje do godziny 18. Jak często mają miejsce takie sytuacje oraz jak zostało policzone wynagrodzenie pracownika który w tym dniu pełnił dyżur. Odpowiedź zostanie przekazana na kolejnej Komisji Rewizyjnej.

Protokołował/Sekretarz: Magdalena Kleczewska:

.....

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Zawiadomienie o kontroli.
3. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.
4. Sprawozdania z funkcjonowania Świetlic Opiekuńczo- Wychowawczych na terenie Miasta Luboń.
5. Protokół pokontrolny.