

Protokół nr 26/2020 z dnia 29.10.2020.r.
posiedzenia KOMISJI REWIZYJNEJ

Temat: Badanie gospodarki finansowej Szkoły Podstawowej nr 5 za rok 2019.

Komisja rozpoczęła się o godzinie 16.30 trwała do godziny 17.50

Porządek obrad:

1. Rozpoczęcie posiedzenia Komisji oraz stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego działalności Szkoły Podstawowej nr 5 w Luboniu.
3. Pytania Radnych.
4. Wyrywkowa weryfikacja wybranych faktur.
5. Wolne głosy i wnioski.
6. Zakończenie obrad.

Przebieg posiedzenia:

1. Rozpoczęcie posiedzenia Komisji.

Komisja Rewizyjna zebrała się formie hybrydowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 oraz zdalnie. Tematem Komisji było zgodnie z treścią Zawiadomienia Badanie gospodarki finansowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Luboniu za rok 2019.

Obecnych było 5 radnych tj.

na miejscu:

Łukasz Budzyński – przewodniczący Komisji
Elżbieta Zapłata Szwedziak

zdalnie:

Anna Bernaciak
Magdalena Kleczewska
Andrzej Okupniak

nie uczestniczyła w Komisji:

Monika Nawrot

Podczas Komisji była obecna:

Pani Jolanta Walczak dyrektor,
Pani Violetta Sobczyńska główny księgowy,
Pani Dorota Franek wiceburmistrz Miasta Luboń.

2. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego działalności Szkoły Podstawowej nr 5 w Luboniu.

Pani dyrektor Jolanta Walczak przedstawiła finansową działalność Szkoły Podstawowej nr 5 (informacje zawarto w załączniku numer 4 – Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019 w Szkole Podstawowej nr 5), przed posiedzeniem komisja otrzymała również Plan finansowy za 2019 (stanowi załącznik nr 5 do protokołu) oraz rzeczywiste wykonanie za rok 2019 (załącznik nr 6).

Pani Violetta Sobczyńska główny księgowy, przedstawiła główne informacje dotyczące omówienia planu dochodów.

Plan początkowy zakładał dochody w wysokości 117 100 zł oraz wydatki o wartości 6 382 900,80

zł.

Zmiany które nastąpiły w ciągu roku to :

zwiększenie dochodów w związku z akcją ZIMA, wynagrodzenia pracowników i pochodnych od wynagrodzeń oraz podatek od nieruchomości od wynajmowanego pomieszczenia, wpływ odszkodowania za zalaną salę lekcyjną, przeniesienie w ramach planu środków na zagospodarowanie odpadów w związku ze zmianą opłaty za wywóz śmieci w mieście. Dodatkowo zmieniły się wartości umów zlecenie w związku z koniecznością zawarcia umów na okres egzaminów w szkole, nastąpiły zmiany w projekcie Erasmus, zwiększono budżet akcji lato 2019, zmniejszono plan na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, plan zmienił się również w pozycji wynagrodzenia dla nauczycieli w związku z zatrudnieniem nauczycieli oraz wypłaty ekwiwalentu nauczycielom kończącym pracę w szkole. Otrzymano również dotacje celowe na podręczniki.

Ostatecznie rzeczywiste wykonanie dochodów wyniosło 114 913 tys zł tj . 98,13% planu.

Wydatki wynosiły 6 333 593,70 zł tj 99,23% planu.

Następnie przedstawiono szczegółowe porównanie planu oraz wykonania dla wszystkich działów co zawarto w załączniku nr 6 protokołu.

3. Pytania Radnych

Przewodniczący poinformował że w związku z tym że łączy go z podmiotem kontrolowanym stosunek pracy wstrzyma się od zadawania pytań w trakcie trwania posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Anna Bernaciak: We wrześniu była korekta dotycząca zatrudnienia o znaczy zatrudniono nowych pracowników oraz wypłacono ekwiwalenty pracownikom odchodzącym. Ja w 2019 wyglądał bilans zatrudniania i zwalniania nauczycieli czy były to odejścia na emeryturę czy były to zwolnienia z innych przyczyn oraz czy nie mieliście Państwo problemu ze znalezieniem nauczycieli wszystkie stanowiska ?

Dyrektor Jolanta Walczak: Odejście nauczycieli związane było ze zmianą struktur szkoły mieliśmy sporo gimnazjalistów, 5 nauczycieli musiało zostać zwolnione i wypłaciliśmy im odprawy. Staralam się zapewnić pracę nauczycielom odchodzącym na terenie Lubonia i tym sposobem kilku nauczycieli znalazło zatrudnienie w Szkole Podstawowej nr 2. Pozostali nauczyciele również znaleźli prace. Byliśmy zmuszeni zatrudnić nauczycieli wczesnoszkolnych oraz pracowników świetlicy. Nauczyciele zatrudnieni przeszli m.in. ze Szkoły Podstawowej nr 2 więc zyskaliśmy doświadczoną kadrę. Edukacja wczesnoszkolna z 2 klas zwiększyła się do 13 klas plus zerówka.

Anna Bernaciak Jaki jest aktualny stan kadry ?

Dyrektor Jolanta Walczak: 54 nauczycieli plus psycholog logopeda pedagog oraz obsługa biblioteki.

Elżbieta Zapłata Szwedziak: Ilu uczniów w szkole?

Dyrektor Jolanta Walczak: 564 dzieci łącznie z zerówką.

Anna Bernaciak: Wypłata odszkodowania czy mogę dowiedzieć się czegoś więcej o tym incydencie czy to była awaria czy może przecieka sufit?

Dyrektor Jolanta Walczak: To są niestety problemy z sufitem z którym borykamy się co roku a ponieważ środki na remonty są ograniczone nie możemy wykonać całej naprawy. Woda dostaje się górą i bokami i powoli naprawiamy, To było zalanie wskutek deszczu.

Anna Bernaciak: Czy odszkodowanie pokryło koszty remontu sal ?

Dyrektor Jolanta Walczak: Tak pokryło. Nie naprawiamy całości ale naprawiamy fragmenty. Musimy jeszcze naprawić świetlik który prezentuje się ładnie ale niestety rdzewieje i musimy się tym zająć. Sama naprawa jest bardzo trudna.

Anna Bernaciak: Kolejne pytanie dotyczy korekty w planie dotyczącego podatku od nieruchomości wynajmowanego pomieszczenia, czego to dotyczy?

Pani Violetta Sobczyńska: dotyczyło to zeszłego roku i Pani która wynajmowała u nas miejsce na prowadzenie sklepiku szkolnego. Musieliśmy opłacić podatek od wynajmowanych metrów sklepiku a następnie obciążaliśmy wynajmującą panią. Aktualnie sklepik nie funkcjonuje ze względu na Covid-19. Funkcjonował do marca 2020r.

Anna Bernaciak: czy wynajmują Państwo inne pomieszczenia w szkole ?

Pani Violetta Sobczyńska: Nie wynajmujemy żadnych innych pomieszczeń.

Andrzej Okupniak: Dlaczego nie zostały wykorzystane wszystkie przekazane środki w dziale 85154 tj, 54 tys zł – wykorzystano tylko 39 tys zł (środki na prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych)

Dyrektor Jolanta Walczak: dopiero rozpoczynaliśmy prace związana z prowadzeniem tej świetlicy nie nauczyliśmy się jeszcze w pełni wykorzystywać tych środków. Nasza świetlica nie funkcjonowała przez cały rok. Za mało było dzieci i za mało może było wyjść z dziećmi do kina itp. Funkcjonowaliśmy bardziej na terenie szkoły. Dzieci miały zapewnione dodatkowe jedzenie dodatkowe atrakcje. Teraz już wiemy że nie będzie na terenie szkoły świetlicy opiekuńczo-wychowawczej.

Dorota Franek: Te pieniądze zostały przekazane do budżetu miasta i mogą być wykorzystane tylko na pomoc w zapobieganiu alkoholizmowi.

Andrzej Okupniak: Jak wyglądają rozliczenia mediów z LOSIREM?

Dyrektor Jolanta Walczak: Mamy założone podliczniki na wszystkie media co miesiąc pan rzemieślnik je spisuje i następuje rozliczenie wg faktycznego zużycia mediów. Opłaty dystrybucyjne są podzielone 50/50.

Magdalena Kleczewska: Jakie koszty bankowe ponosi Szkoła w skali roku?

Pani Violetta Sobczyńska: Konto prowadzi Bank Spółdzielczy koszt jednego przelewu to 1 zł koszty bankowe w ciągu roku 2019 wyniosły 3 218 zł.

Andrzej Okupniak: Jakie są stawki za wynajem powierzchni pod tzw kawomaty?

Dyrektor Jolanta Walczak: Nie mamy kawomatów na terenie szkoły.

Andrzej Okupniak: Nigdy nie było kawomatów?

Dyrektor Jolanta Walczak: Kawomaty zostały zlikwidowane na prośbę Rady Rodziców ponieważ małe dzieci kupowały kawę. Sklepik przejął funkcje sprzedawcy napojów.

Elżbieta Zapłata Szwedziak: Jakie mamy telefony w Szkole ile jest aparatów jakie są koszty za usługi telekomunikacyjne?

Dyrektor Jolanta Walczak: Posiadamy dwa telefony komórkowe oraz telefony stacjonarne, koszt usług telekomunikacyjnych to 7 650 zł.

4. Wyrzykowa weryfikacja wybranych faktur

Faktura

Faktura Vat 622/2019 z dnia 05-11-2019 FRESH PC pl sp. z o.o. ul. Poniatowskiego 26 a 62-030 Luboń NIP 783-176-57-24 na kwotę 379 zł

faktura dotyczy obsługi informatycznej placówki, obsługa jest rozliczana miesięcznie a czas pracy zapisywany i rozliczany. Jeśli zostanie przekroczony czas 5 godzin to dopłacamy za usługi wg przyjazdów. Jest to obsługa techniczna, instalowanie programów dla nauczycieli, księgowej, kadrowej.

Faktura opisana w sposób jasny nie wzbudzająca żadnych wątpliwości.

Faktura

Faktura Vat FV/SP5/2019/09/18 z dnia 30.09.2019 r. wystawiona dla LOSIR sp. z o.o. ul. Kołłątaja 2 62-030 Luboń NIP 7831712221 na kwotę 9 437,85 zł

faktura dotyczy rozliczenia zużycia mediów zgodnie z zaleceniami Komisji Rewizyjnej wszystkie media posiadają podliczniki i ich rozliczenie odbywa się zgodnie z ich wskazaniem.

Faktura opisana w sposób jasny nie wzbudzająca żadnych wątpliwości.

Faktura

Faktura Vat 7/MAG/09/2019 z dnia 29-09-2019 GOLDEN GROUP ul. Szpakowa 6 62-050 Mosina na kwotę 1105 zł

faktura dotyczy zakupu basenu terapeutycznego z kulkami potrzebnej do rehabilitacji dzieci z zaburzeniami.

Faktura opisana w sposób jasny nie wzbudzająca żadnych wątpliwości.

Wszystkie weryfikowane faktury zostały opisane w sposób czytelny, przeglądane przez Komisje dokumenty były uporządkowane nie stwierdzono żadnych braków.

5. Wolne głosy i wnioski głosowanie protokołu

Po przeprowadzeniu badania Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości i braków w dokumentacji Szkoły Podstawowej nr 5 w Luboniu a wszelkie pytania znalazły natychmiastową i merytoryczną odpowiedź wobec czego nie zostały sformułowane żadne wnioski lub zalecenia.

Przewodniczący poprosił radnych o przekazanie mailowo propozycji planu pracy na rok 2021.

Komisja ustaliła że do końca bieżącego roku zweryfikuje czy wnioski zalecenia Komisji Rewizyjnej w za lata 2018 i 2019 zostały wprowadzone w życie, w tym celu przewodniczący prześle pytania do osób których wnioski dotyczyły.

Kolejna komisja dotyczyć będzie opracowania planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021. odbędzie się w formie zdalnej 9.11.2020 roku.

6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący zakończył posiedzenie oraz zlecił sporządzenie protokołu i protokołu pokontrolnego.

Protokołował/Sekretarz: Magdalena Kleczewska:

.....

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Zawiadomienie o kontroli.
3. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu w Szkole Podstawowej nr 5 w Luboniu za rok 2019
5. Plan finansowy na rok 2019
6. Rzeczywiste wykonanie na dzień 31.12.2019.
7. Protokół pokontrolny.