

**Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Luboń
z dnia 29.10.2020 r.**

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

1. Podmiot kontrolowany:

Szkoła Podstawowa nr 5 w Luboniu.

2. Kontrolujący: Komisja Rewizyjna Rady Miasta Luboń w składzie:

- Łukasz Budzyński – przewodniczący Komisji
- Anna Bernaciak
- Magdalena Kleczewska
- Andrzej Okupniak
- Elżbieta Zapłata Szwedziak

3. Kontrola odbywała się:

w dniu 29.10.2020, podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej zakończono dnia 18.12.2020r.

4. Przedmiotowy zakres kontroli:

Badanie gospodarki finansowej Szkoły Podstawowej nr 5 za rok 2019.

5. Okres objęty kontrolą:

od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

6. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:

Jolanta Walczak

7. Przebieg i wynik czynności kontrolnych.

7.1. Informacji i wyjaśnień w toku przeprowadzonej kontroli ze strony podmiotu kontrolowanego udzielił:

Pani Jolanta Walczak dyrektor,
Pani Violetta Sobczyńska główny księgowy,

7.1.1. Przedstawienie finansowej 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). Protokoły posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Dochody planowane wyniosły 117 100 zł wykonanie to 114 913 zł tj 98,13% planu w tym;

- szkoły podstawowe planowane 107 600 zł wykonane 114 913,57 zł tj 98,36 % planu

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych planowane 9 500 zł wykonane 9 082 zł tj 95,6% planu

Wydatki planowane wyniosły 6 382 900,80 zł rzeczywiste 6 333 593,70 tj. 99,23% planu w tym:

- Oświata i wychowanie plan 6 112 164,80 zł do wykonania 6 080 417,56 zł tj. 99,48 % planu.

Zawiera wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej, oddziału przedszkolnego, gimnazjum, doksztalcaniem nauczycieli, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych oraz licealnych, oraz zapewnienia uczniom dostępu do darmowych podręczników.

- Ochrona zdrowia planowane 52 000 zł wykonanie 39 710,93 zł tj 76,37% planu.

Zawiera koszty związane z utrzymaniem świetlic terapeutyczno – wychowawczych.

- Edukacyjna opieka wychowawcza planowane 218 736 zł wykonanie 213 465,21 zł tj 97,59% planu.

Zawiera wydatki związane z opieką w świetlicy szkolnej, organizacja obozów kolonii półkolonii, oraz stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym

7.1.2. Analiza 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.

8. Wnioski i zalecenia Komisji Rewizyjnej.

Zalecenia i wnioski dla Dyrektora:

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.

9. Komisja Rewizyjna głosowała nad przyjęciem protokołu pokontrolnego.

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

Za: 5 osób Anna Bernaciak, Łukasz Budzyński, Magdalena Kleczewska, Andrzej Okupniak, Elżbieta Zapłata Szwedziak

Przeciw: 0

Wstrzymujących się: 1 Monika Nawrot

Podpisy kontrolujących:

- Łukasz Budzyński
- Anna Bernaciak.....
- Magdalena Kleczewska
- Andrzej Okupniak.....
- Elżbieta Zapłata-Szwedziak.....

Podpis kierownika kontrolowanego podmiotu:

- Jolanta Walczak – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Luboniu
.....

Pouczenie dla kontrolowanego:

W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia - w terminie 3 dni od daty odmowy – pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn. Wyjaśnienia składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (§ 98 Statutu Miasta Luboń). Kierownik kontrolowanego podmiotu może ponadto złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników. Uwagi składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania (§ 99 Statutu Miasta Luboń).

Protokół pokontrolny sporządza się w czterech egzemplarzach, które otrzymują:

1. Teresa Zygmantowska - Przewodnicząca Rady Miasta
2. Łukasz Budzyński - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
3. Jolanta Walczak – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Luboniu
4. Małgorzata Machalska- Burmistrz Miasta Luboń