

Protokół nr 17/2016 z dnia 02.03.2016r.  
posiedzenia KOMISJI REWIZYJNEJ

Temat: Kontrola gospodarki finansowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Luboniu.

Porządek obrad:

1. Przedstawienie sprawozdania finansowego Szkoły Podstawowej nr 4 pani dyrektor Agnieszka Antczak i Ewa Wiśniewska - księgowa.
2. Pytania Komisji Rewizyjnej
3. Sformułowanie wniosków i zaleceń
4. Wolne głosy i wnioski.

Przebieg posiedzenia.

1. Pani dyrektor Agnieszka Antczak i pani księgowa Ewa Wiśniewska przedstawiły szczegółowo sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej nr 4 za rok 2015.
2. Pytania:
  - 2.1 Radny Łukasz Budzyński: Jak wygląda nadzór księgowy? Odp: Pani dyrektor Agnieszka Antczak: Księgowość prowadzi pani Ewa Wiśniewska, która kieruje wszystkimi dokumentami księgowymi, przez sekretariat, do pani dyrektor kontrolującej wszystkie przelewy.
  - 2.2 Radny Andrzej Okupniak: Ile szacunkowo wynoszą koszty bankowe? Odp: Pani księgowa Ewa Wiśniewska: Ok 150 zł. Miesięcznie.
  - 2.3 Radny Patryk Bartkowiak: Jak realizowane są płatności za faktury i rachunki? Odp: Pani dyrektor: Jak tylko to jest możliwe płatności realizowane są przelewami. Na zakupy bieżące realizowane są czeki.
  - 2.4 Radny Łukasz Budzyński: Kto jest upoważniony do realizacji czeków? Odp: Pani księgowa: Czeki mogą realizować pani dyrektor, wicedyrektor i księgowa. Na każdym czeku muszą być trzy podpisy osób uprawnionych.
  - 2.5 Radny Łukasz Budzyński: Czy szkoła miała kiedykolwiek zaburzenia w płynności finansowej spowodowane nieterminowymi wpłatami transzy z urzędu miasta? Odp: Pani księgowej: Szkoła ma zachowaną płynność finansową i nie ma opóźnień w przelewach transzy.
  - 2.6 Radny Łukasz Budzyński: Czy wydatki utrzymywane są na poziomie planu finansowego?  
Odp: Pani dyrektor: Tak wydatki utrzymywane są na poziomie planu finansowego.
  - 2.7 Radny Tomasz Kołodziej: W jaki sposób wyłaniany są dostawcy żywności do stołówki szkolnej? Odp: Pani dyrektor: Dostawcy otrzymują zapytania ofertowe. Ok 7 firm dostarcza żywność.
  - 2.8 Radny Tomasz Kołodziej: Czy ceny są weryfikowane? Odp: Pani dyrektor: Ceny weryfikuje pani intendentka.
  - 2.9 Radny Patryk Bartkowiak: Kto zajmuje się serwisem komputerów i zakupem materiałów eksploatacyjnych? Odp: Pani dyrektor: Serwisem zajmuje się osoba z zewnątrz a zakupy robi szkoła.
  - 2.10 Radny Andrzej Okupniak: Czy funkcjonuje w szkole sklepik? Odp: Pani dyrektor: W szkole nie ma potrzeby funkcjonowania sklepiku. Kuchnia szkolna wydaje tanie obiady z

deserem i dzieci mogą jeść zdrową żywność bez konieczności podjadania słodczy. Woda jest za darmo do dyspozycji uczniów.

2.11 Radny Łukasz Budzyński: Jakie są relacje finansowe szkoły z Radą Rodziców? Odp: Pani dyrektor: Współpraca z Radą Rodziców jest bardzo dobra. Rodzice często angażują się finansowo w prace na rzecz poprawy jakości pracy szkoły.

2.12 Radna Katarzyna Ekwińska: Jak często przeprowadzana jest konserwacja kotłowni? Odp: Pani dyrektor: Konserwacja przeprowadzana jest co miesiąc przez uprawnioną do tego osobę.

3. Wnioski i zalecenia. Protokół pokontrolny zał. nr 2.

4. Przewodniczący zakończył zebranie.

Przewodniczący Komisji: Patryk Bartkowiak: .....

Protokołował/Sekretarz: Łukasz Budzyński: .....

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Protokół pokontrolny.

# **Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Luboń z dnia 02-03-2016.**

## Temat: Kontrola Gospodarki finansowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Luboniu.

1. Podmiot kontrolowany: Szkoła Podstawowa nr 4 w Luboniu.

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

- Patryk Bartkowiak
- Łukasz Budzyński
- Tomasz Kołodziej
- Katarzyna Ekwińska
- Andrzej Okupniak

3. Kontrola odbyła się w dniu 02.03.2016r., podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

4. Przedmiotowy zakres kontroli: Kontrola wydatków Szkoły Podstawowej nr 4 w Luboniu.

5. Okres objęty kontrolą: rok 2015.

6. Imię i nazwisko dyrektora kontrolowanego podmiotu: Agnieszka Antczak.

7. Przebieg i wynik czynności kontrolnych.

7.1. Informacji i wyjaśnień w toku przeprowadzonej kontroli ze strony podmiotu kontrolowanego udzieliła pani dyrektor Agnieszka Antczak i pani księgowa Ewa Wiśniewska.

- 7.1.1. Pani Ewa Wiśniewska przedstawiła dokumentację księgową oraz sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2015 rok. Zał. 1
- 7.1.2. Plan wydatków (po zmianach) w 2015 roku wyniósł 3886563,33 zł.
- 7.1.3. Wydatki wykonane wyniosły 3847797,48 zł.
- 7.1.4. Zobowiązania wg stanu na koniec okresu wyniosły 213878,92 zł.
- 7.1.5. Wrywkowa weryfikacja faktur potwierdziła zgodność i celowość poniesionych wydatków.
- 7.1.6. Dokumentacja księgowa jest prowadzona prawidłowo.

## **8. Wnioski:**

1. Nadzór nad księgowością jest prowadzony prawidłowo i pod bezpośrednią kontrolą pani dyrektor.
2. W kontrolowanym podmiocie panuje dyscyplina finansowa.

## **9. Zalecenia:**

1. Zaleca się weryfikację kosztów przelewów bankowych i ich optymalizację.
2. Zaleca się bieżącą weryfikację cen żywności zamawianych na potrzeby stołówki szkolnej.
3. Zaleca się niezwłoczne zgłaszanie wszelkich uszkodzeń i awarii do ubezpieczyciela.

Komisja Rewizyjna podjęła uchwałę o przyjęciu protokołu pokontrolnego kontroli wydatków Szkoły Podstawowej nr 4 w Luboniu.

Za: ..... Przeciw: ..... Wstrzymujących się: .....

Podpisy kontrolujących:

- Patryk Bartkowiak .....
- Łukasz Budzyński.....
- Tomasz Kołodziej .....
- Katarzyna Ekwińska.....
- Andrzej Okupniak.....

Podpis kierownika kontrolowanego podmiotu:

- Agnieszka Antczak .....

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 ).

Do wiadomości:

1. Teresa Zygmantowska - Przewodnicząca Rady Miasta.
2. Patryk Bartkowiak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
3. Agnieszka Antczak – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Luboniu..
4. Małgorzata Machalska – Burmistrz Miasta Luboń.