

Protokół pokontrolny
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Luboń
Luboń dnia 5.03.2014 r.

Przedmiotowy zakres kontroli: kontrola finansowa wybranej placówki oświatowej – Szkoła Podstawowa nr 2 w Luboniu im. A. hr. Cieszkowskiego.

1.Podmiot kontrolowany:

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu – Teresa Zygmantowska

2.Kontrolujący:

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Luboń w składzie:

- Patryk Bartkowiak
- Elżbieta Zapłata - Szwedziak
- Małgorzata Matysiak
- Andrzej Okupniak
- Janusz Dagoń

3.Kontrola odbywała się dnia 5.03.2014

4.Okres objęty kontrolą: do dnia 5.03.2014 r.

5.Przebieg i wynik czynności kontrolnych.

Informacji i wyjaśnień w toku przeprowadzonej kontroli ze strony podmiotu kontrolowanego udzielała Teresa Zygmantowska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu.

Księgowość finansowa kontrolowanej placówki oświatowej prowadzona jest w następującym zakresie: szkoła podstawowa, oddział przedszkolny, świetlica, stołówka, świetlica socjalno-terapeutyczna, formy wypoczynku, doszkadzanie nauczycieli, stypendia i pomoc dla dzieci, pozostała działalność.

Komisja Rewizyjna skontrolowała wrywkowo wydatki szkoły na podstawie przedłożonych faktur.

Księgowość szkoły nie jest prowadzona przy użyciu bankowości elektronicznej, przelewy płatności sporządzane są w sposób tradycyjny.

Ogrzewanie budynku szkoły opiera się na starej instalacji grzewczej, placówka korzysta z ciepłowni pobliskiej spółdzielni mieszkaniowej. Przykładowo w jednym miesiącu marcu 2013 r. opłata za ogrzewanie wyniosła ok. 20 tys. zł. Brak jest czynnych zaworów termostatycznych umożliwiających regulację dopływu ciepła.

Szkoła posiada dwa telefony stacjonarne i jeden komórkowy. Abonament za telefon komórkowy wynosi 180 zł miesięcznie.

Zdaniem dyrektora szkoły zakupy towarów i usług poprzedzone są sprawdzeniem różnych ofert pod względem cenowym.

Budżet szkoły wspomagany jest wpływami ze składek rodziców na Radę Rodziców, kwot zebranych podczas festynu, czy z wynajmu pomieszczeń. Uzyskane kwoty pozwalają m. in. na zakup dodatkowych pomocy dydaktycznych.

6. Wnioski i Zalecenia

Księgowość szkoły nie jest prowadzona poprzez bankowość elektroniczną co powoduje zwiększenie kosztów opłat przelewów i czasu pracy księgowej. W związku z tym zaleca się zmianę formy prowadzenia księgowości z tradycyjnej na elektroniczną, co pozwoli zaoszczędzić czas pracy pracownika odpowiedzialnego za księgowość i pieniądze wydawane na opłaty bankowe.

Z uwagi na starą instalację grzewczą Komisja Rewizyjna wnosi o podjęcie działań zmierzających do przeprowadzenia audytu energetycznego. Ponadto należy rozważyć pobór ciepła z własnej kotłowni i remont instalacji, w zainstalowanie termostatów, co skutkowałoby zmniejszeniem bieżących kosztów w tym zakresie.

W związku z dużą kwotą abonamentu za telefon komórkowy komisja wnosi o zweryfikowanie operatora oraz warunków umowy. Pozwoli to na obniżenie kosztów z tym związanych.

7. Komisja Rewizyjna podjęła uchwałę o przyjęciu protokołu pokontrolnego:

Za:

Przeciw:

Wstrzymujących się:

Podpisy kontrolujących:

- Patryk Bartkowiak

- Elżbieta Zapłata - Szwedziak

- Małgorzata Matysiak

- Andrzej Okupniak

- Janusz Dagoń

Podpis kontrolowanego:

- Teresa Zygmantowska

Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które otrzymują:

1. Teresa Zygmantowska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu
2. Marek Samulczyk - Przewodniczący Rady Miasta
3. Patryk Bartkowiak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej