


Kontrolujący  
Komisja Rewizyjna  
Rady Miejskiej w Barlinku  
w składzie:

Barlinek, dnia 06.02.2013 r.

1. *Zbigniew Blezień* - przewodniczący
2. *Paweł Lewczuk* - z-ca przewodniczącego
3. *Eugeniusz Trafalski* - członek
4. *Romuald Romaniuk* - członek
5. *Alicja Kowalewska* - członek

**Podmiot kontrolowany**  
**Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Barlinku**

RM  
11.03.2013



Osoby obecne przy kontroli:

1. *Barbara Jarosz* – Dyrektor
2. *Zofia Nogalska* – Główna Księgowa.

**PROTOKÓŁ KONTROLI**

**I. Podstawy prawne przeprowadzenia kontroli**

1. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (dz. U. Nr 142 z 2001 r. z późniejszymi zmianami).
2. Uchwała Nr LXIV/1081/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Barlinek.
3. Plan pracy Komisji Rewizyjnej przyjęty przez Radę Miejską w dniu 20.12.2012 r.

**II. Zakres kontroli**

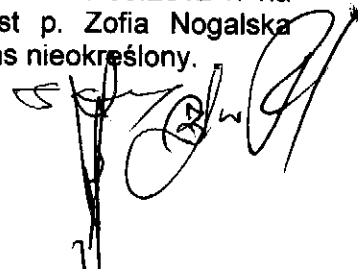
Kontrola wydatków w dziale 801, rozdział 80110, § 4300 zakup usług pozostałych w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Barlinku.

**III. Termin przeprowadzenia kontroli**

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Barlinku przeprowadziła kontrolę w dniu 24 stycznia 2013 r.

**IV. Przebieg, ustalenia, uzasadnienia faktyczne i prawne wyników kontroli**

Dyrektorem Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Barlinku jest p. Barbara Jarosz od dnia 01.03.1999 r. (ostatnie powierzenie obowiązków dyrektora szkoły z dn. 23.05.2012 r. na okres od 01.09.2012 r. do 31.08.2017 r.). Główną Księgową jest p. Zofia Nogalska zatrudniona na podstawie umowy o pracę od dnia 17.03.2008 r. na czas nieokreślony.



Kontrolę wydatków w dziale 801, rozdział 80110, § 4300 (zakup usług pozostałych) przeprowadzono na podstawie dowodów źródłowych - wydruków z kartoteki konta, rachunków, faktur oraz danych zawartych w Budżecie Gminy na rok 2012.

Zaplanowane wydatki w dziale 801, rozdział 80110, § 4300 dla Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Barlinku w Budżecie Gminy na 2012 rok wynosiły 66.136,00 zł. Po zmianach wynikających z zarządzeń Burmistrza Barlinka kwota wydatków wynosiła 52.343,00 zł (zał. Nr 1), a realizacja zgodnie z zestawieniem (zał. Nr 2) wynosiła 52.342,65 zł.

Na powyższą kwotę składały się następujące wydatki:

- a) ochrona obiektu – 26.794,74 zł
- b) wywóz nieczystości stałych – 5.596,56 zł
- c) opłata za ścieki – 3.042,04 zł
- d) opłaty pocztowe – 1.507,50 zł
- e) abonament RTV – 199,80 zł
- f) usługi transportowe – 1.492,20 zł
- g) aktualizacja programów komputerowych – 4.757,27 zł
- h) usługi informatyczne – 765,80 zł
- i) wykonanie pieczętki – 21,00 zł
- j) dozór techniczny – 157,50 zł
- k) serwisy internetowe - 969,24 zł
- l) rejestracja domeny i utrzymanie katalogu szkolnictwo – 270,60 zł
- m) wykonanie desek na ściany – 200,00 zł
- n) obszycie wykładziny do świetlicy -39,69 zł
- o) strojenie pianina – 216,00 zł
- p) dorobienie klucza – 4,00 zł
- q) montaż rolet okiennych – 1.590,00 zł
- r) pomiary i przeglądy okresowe – 4.718,71 zł.

Do szczegółowej kontroli Komisja Rewizyjna wybrała następujące pozycje:

1) *ochrona obiektu*

Na realizację zadania zawarta została umowa Nr 1/SP4/2010 z dnia 23.04.2010 r. pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 4 (ul. Kombatantów nr 3) reprezentowaną przez dyr. p. Elżbietę Trautman a Koncesjonowaną Firmą Ochrony Mienia „Herkules” Sp. z o.o. reprezentowaną przez właściciela p. Jana Świerszczaka (zał. Nr 3).

W skład zespołu obiektów dozorowanych wchodzi: Szkoła Podstawowa Nr 4, Publiczne Gimnazjum Nr 2 oraz Przedszkole Miejskie Nr 1.

Jak wynika z informacji uzyskanych od dyrektora PG-2 p. Barbary Jarosz ogólny koszt dozorowania obiektów szkolnych przy ul. Kombatantów 3 księgowany jest w następujących proporcjach: SP-4 – 40%, PG-2 – 40%, PM-1 – 20% (jest to podział wynikający z powierzchni użytkowej przez poszczególne jednostki oświatowe znajdujące się przy ul. Kombatantów 3 – zarządzenie Burmistrza Barlinka nr 53/12 z dn. 15.03.2012 r.).

Faktura VAT ZPCH nr FA/74/11/2012 (zał. Nr 4) oraz faktura VAT ZPCH nr FA/6/12/2012 (zał. Nr 5).

2) *aktualizacja programów: placowego, księgowego i antywirusowych*

Zgodnie z zestawieniem wydatków w tym punkcie zrealizowano kwotę 4.757,27 zł. Faktury potwierdzające dokonanie zakupów w firmie RESET z Barlinka na kwotę 1.376,00 zł (zał. Nr 6 i 7) oraz w firmie M SOFTWARE ze Szczecinka na kwotę 3.381,27 zł (zał. Nr 8 i 9) zostały właściwie opisane i zaksięgowane.

## V. Wnioski i zalecenia

W toku przeprowadzonej kontroli w dokumentacji będącej do wglądu Komisji nie stwierdzono nieprawidłowości.

Niniejszy protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach i odczytano.

Na podstawie § 73 ust. 1 i 2 Uchwały Nr LXIV/1081/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Barlinek:

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

Protokół otrzymałem:

*Hanora* 01.03.2013r.  
(imię, nazwisko, data)

*X Gubiewicz*  
11.03.13

Podpisy kontrolujących:

1. *[Signature]*  
2. *[Signature]*  
3. *[Signature]*  
4. *[Signature]*  
5. \_\_\_\_\_

Otrzymują:

1. Dyrektor PG Nr 2 w Barlinku.
2. Burmistrz Barlinka
3. Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku.
4. a/a.