

Kontrolujący
Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej w Barlinku
w składzie:

Barlinek, dnia 14.02.2013 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 1 w Barlinku

Osoby obecne przy kontroli:
1. *Zbigniew Lewandowski – Dyrektor*
2. *Hanna Wińczyk – 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 1 w Barlinku.

III. Termin przeprowadzenia kontroli

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Barlinku przeprowadziła kontrolę w dniach: 14 i 24 stycznia 2013 r.

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

Dyrektorem Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Barlinku jest p. Zbigniew Lewandowski od dnia 01.09.2011 r. na czas określony do dnia 31.08.2016 r. (akt powierzenia obowiązków dyrektora z dn. 07.07.2011 r. podpisany przez Burmistrza Barlinka Zygmunta Siarkiewicza).

Główną Księgową jest p. Hanna Wińczyk zatrudniona przez Dyrektora Lidię Kulczycką – Perske od dnia 06.03.2008 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.

Księgowość Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Barlinku prowadzi również rozliczenia finansowe dla Publicznego Gimnazjum dla Dorosłych w Barlinku oraz Szkoły Podstawowej w Mostkowie.

Zaplanowane wydatki w dziale 801, rozdział 80110, § 4300 dla Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Barlinku w Budżecie Gminy na 2012 rok wynosiły 129.538,00 zł. Po zmianach wynikających z zarządzeń Burmistrza Barlinku kwota wydatków wynosiła 109.964,00 zł, a realizacja zgodnie z zestawieniem (zał. Nr 1) wynosiła 109.963,80 zł.

Na powyższą kwotę składały się następujące wydatki:

- a) usługi pocztowe – 769,95 zł
- b) wywóz nieczystości – 7.200,55 zł
- c) przeglądy, konserwacje i pomiary – 1.917,54 zł
- d) usługi kurierskie, wysyłki – 315,19 zł
- e) usługi różne – 4.768,28 zł
- f) ścieki – 4.791,08 zł
- g) ochrona obiektów komunalnych – 75.630,24 zł
- h) usługi informatyczne – 2.258,30 zł
- i) usługi bhp – 2.774,88 zł
- j) usługi transportowe – 1.468,97 zł
- k) opłaty stałe – 68,82 zł
- l) oczyszczenie i konserwacja boiska „Orlik 2012” – 8.000,00 zł.

Wszystkie w/w wydatki zostały udokumentowane szczegółowymi dokumentami stanowiącymi załączniki do protokołu.

Do analizy Komisja Rewizyjna wybrała następujące pozycje:

1) *ochrona obiektów komunalnych*

Na realizację zadania zawarta została umowa Nr RG.VI.6845.42.2011/PG1 z dnia 11.01.2012 r. pomiędzy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Barlinku a firmą „Herkules” Sp. z o.o. (zał. Nr 2).

Wybór firmy nastąpił po przeprowadzonym przez Urząd Miejski w Barlinku konkursie ofert na ochronę wszystkich obiektów oświatowych w Barlinku.

2) *usługi transportowe*

Kwotę 1.468,97 zł wydatkowano na przewóz uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 1 na różnego rodzaju konkursy, olimpiady i zawody sportowe na podstawie umów (zał. Nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) z PPH Tomasz Staszkiwicz w Barlinku. Powyższa firma realizuje również dowóz uczniów do szkół Gminy Barlinek po wygranym przetargu zorganizowanym przez Urząd Miejski w Barlinku na wykonanie tej usługi.

3) *czyszczenie i konserwacja boiska „Orlik 2012”*

Konserwacja w roku 2012 przeprowadzona została dwa razy w roku (wiosną oraz jesienią) przez firmę „Prosporis” Sp. z o.o. z Warszawy, która zgodnie z warunkami gwarancji udzielonymi przez wykonawcę boiska firmę POLCOURT S.A. w Warszawie musiała być autoryzowana przez instalatora nawierzchni (zał. Nr 10, 11, 12).

V. Wnioski i zalecenia

W toku kontroli 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:

DYREKTOR

mgr. Zbigniew Lejwandowski
(imię, nazwisko, data)

PUBLICZNE GIMNAZJUM Nr 1
im. Bohaterów Westerplatte
ul. Leśna 10, tel./fax 095 7461 433
74 - 320 Barlinek
NIP 5971688220 REGON 811880016

Podpisy kontrolujących:

1.
2.
3.
4.
5.

Otrzymują:

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

Zygmunt Świerkosz
21. 02. 2013