

Protokół nr 34/22

z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną

w dniach: 6 października, 12 października, 2 listopada 2022 r.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Nidzicy zgodnie z planem kontroli na 2022 r., przyjętym uchwałą Nr XLVIII/612/2021 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 16 grudnia 2021 r. przystąpiła do kontroli w zakresie wykorzystania środków finansowych w 2021 r. – zadania Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nidzicy.

Kontrolę przeprowadził Zespół kontrolujący w składzie:

1. p. Adam Grudkowski – Przewodniczący Zespołu Kontrolującego
2. p. Andrzej Arcyz – Członek
3. p. Włodzimierz Kawecki – Członek
4. p. Waldemar Słupski – Członek
5. p. Waldemar Pyracki - Członek

Kontrolą objęto:

Szkołę Podstawową Nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Kopernika 1, 13-100 Nidzica.

Imię i nazwisko – stanowisko kontrolowanego:

Pan Artur Pacuszka – Dyrektor szkoły

Kontrolę przeprowadzono w dniach: 6 października, 12 października oraz 2 listopada 2022 r. Zespół kontrolny poddał badaniu zagadnienia w poniższym zakresie:

1. Na co zostały przeznaczone środki finansowe przyznane z budżetu w 2021 r. w związku z wybuchem pandemii Covid-19 i odwołanych zajęć lekcyjnych, oszczędności z tytułu: ogrzewania szkoły, zużycia wody, energii elektrycznej, gazu i środków czystości.
2. Jakie były realizowane w 2021 r. programy w szkole, do których dopłacała gmina Nidzica? Kto realizował wnioski, kto otrzymywał wynagrodzenie za realizację programów?
3. Gdzie były gromadzone środki finansowe pozyskane za wynajem 2021 r. pomieszczeń szkolnych: aula, sala sportowa, boisko szkolne.
4. Z jakich środków finansowych organizowane były obozy sportowe dla uczniów szkoły ?
5. Z jakich środków finansowych były przeprowadzane remonty w szkole w 2021r.?
6. Umowy zawarte w Uniwersytecie w Lublinie na prowadzenie zajęć celem doskonalenia kadry nauczycielskiej w 2021 r.
7. Z jakich środków finansowane były nagrody, puchary, upominki na zawody sportowe oraz inne imprezy szkolne?
8. W jaki sposób prowadzony jest rejestr pracy, godzin pracowników, obsługi administracji i zeszyt wyjść ?
9. Celowość realizowanych delegacji w 2021 roku. Kto zatwierdzał wydawane delegacje?

W toku prowadzonej kontroli informacji i wyjaśnień udzielił Dyrektor Szkoły Nr 1 w Nidzicy p. Artur Pacuszka. Po przeanalizowaniu dokumentacji otrzymanej pismem z dnia 26 października 2022 r. znak: SP1.071.21.2022 oraz udzielonych wyjaśnień podczas spotkania w dniu 2 listopada 2022 r. komisja wystąpiła o szersze uzupełnienie odpowiedzi na zadane pytanie nr 1 w zakresie

przeznaczenia środków finansowych przyznanych z budżetu w 2021 r. w związku z wybuchem pandemii Covid-19 i odwołanych zajęć lekcyjnych, oszczędności z tytułu: ogrzewania szkoły, zużycia wody, energii elektrycznej, gazu i środków czystości. Odpowiedź została udzielona ustnie oraz pismem w dniu 3 listopada 2022 r. znak: SP1.071.22.2022. Pozostała dokumentacja według wskazań opracowania i przeglądnęta została opracowana bardzo dobrze i komisja nie wnosi uwag.

Ponadto stwierdza się, że w Szkole Podstawowej Nr 1 w Nidzicy ze względu na nadzwyczajną sytuację, jaką była pandemia Covid-19 zaoszczędzone środki zostały wykorzystane właściwie.

W wyniku powyższych czynności i ustaleń Komisja Rewizyjna sformułowała następujące wnioski:

1. Komisja Rewizyjna wnioskuję o ustalenie cennika i regulaminu za wynajem orlików, boisk, sal w jednostkach budżetowych.
2. Zanim zostaną przesunięte środki w budżecie i poddane pod głosowanie w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica dotyczące zadań inwestycyjnych, Komisja Rewizyjna wnioskuję o wcześniejsze poinformowanie Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego o zamierzonych działaniach (nie tylko podanie przesunięcia środków finansowych, ale możliwość najlepszego efektywnego rozwiązania).
3. Komisja Rewizyjna wnioskuję o przedstawienie rozliczeń finansowych z każdej jednostki budżetowej Gminy Nidzica na koniec trzeciego kwartału roku bieżącego. Oszczędności wynikające z bieżącej działalności, winny być przedstawione do Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego celem akceptacji przez Komisję – jeśli dotyczą działalności inwestycyjnej przed przygotowaniem projektu uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Nidzica.

Część składową niniejszego protokołu stanowi załącznik:

- pismo znak: SP1.071.21.2022 z dnia 26 października 2022 r.

- pismo znak: SP1.071.22.2022 z dnia 3 listopada 2022 r.

Kontrolowany ~~wnosi~~/nie wnosi zastrzeżenia do protokołu.

Protokół kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Protokół zawiera 2 strony.

**Podpisy członków Zespołu kontrolnego
Komisji Rewizyjnej:**

1. Adam Grudkowski -
2. Andrzej Arcyz -
3. Włodzimierz Kawecki -
4. Waldemar Słupski -
5. Waldemar Pyracki -

Podpis kontrolowanego:

DYREKTOR SZKOŁY
.....
Artur Pacuszk

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1
im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy
ul. Kopernika 1, 13-100 Nidzica
tel. 89-625-21-16
519457605