

Protokół Nr 45/23
z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną
w dniu 9 listopada 2023 r.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Nidzicy zgodnie z planem kontroli na 2023 r., przyjętym uchwałą Nr LXIV/797/2022 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 grudnia 2022 r. przystąpiła do kontroli działalności i funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy w 2022 r.

Kontrolę przeprowadził Zespół kontrolujący w składzie:

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

Kontrolą objęto:

Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy, ul. Kolejowa 5, 13-100 Nidzica

Imię i nazwisko – stanowisko kontrolowanego:

Joanna Dobroń – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy

Na podstawie dokumentów znajdujących się w jednostce Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy oraz złożonych wyjaśnień w przedmiocie kontrolowanych zagadnień ustalono co następuje:

Przebieg kontroli

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych przedstawiła stan zatrudnienia oraz strukturę organizacyjną jednostki. Łącznie zatrudnionych jest 18 osób (17,5 etatu). Dział księgowości stanowi 8 etatów tj. główna księgowa, księgowe, stanowisko ds. ekonomicznych; 5 etatów stanowią: samodzielne stanowiska administracyjne, kadrowe, informatyczne; 3,5 etatu stanowią: stanowiska obsługowe tj. sprzątaczką, kierowca autobusu, opiekun w autobusie, pomoc administracyjna. Radny Waldemar Słupski zadał pytanie o możliwości zatrudnienia pracownika techniczno-budowlanego oraz pracownika ds. BHP i ppoż. Pani Dyrektor wyjaśniła członkom zespołu kontrolującego, iż w 2022 roku nie było zatrudnionych pracowników ds. techniczno-budowlanych ora pracownika ds. BHP i ppoż. Zazaczyła, że pomimo braku tych pracowników jednostka funkcjonuje dobrze. Każda placówka oświatowa samodzielnie zawiera umowy z pracownikiem ds. BHP i ppoż. Osoby przeprowadzają

szkolenia. Sytuacja komplikuje się, gdy jest dużo wypadków w szkołach. Samych pracowników obsługi w szkołach jest - 151, nauczycieli – 241, uczniów – 2195.

Stan zatrudnienia w placówkach oświatowych pracowników obsługi i administracji w 2022 roku z uwzględnieniem podziału na wszystkie podległe jednostki stanowi:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy – 17,5 etatu;
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy – 20 etatów;
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy - 16 etatów;
4. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Napiwodzie – 4,75 etatu;
5. Szkoła Podstawowa im. Romana Kobendzy w Łynie – 4 etaty;
6. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach - 4 etaty;
7. Przedszkole Nr 2 – 11,5 etatu;
8. Przedszkole Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW – 14 etatów.

Pani Joanna Dobroń Dyrektor CUW wyjaśniła członkom zespołu kontrolującego, iż różnice w zatrudnieniu w poszczególnych placówkach wynika z zatrudnienia pracowników na stanowisku pomocy nauczyciela.

Następnie zespół kontrolujący dokonał analizy kosztów wydatków gminy na oświatę w 2022 roku, które wyniosły 13.291325,90 zł, do tego należy doliczyć koszty dowożenia uczniów oraz koszt obsługi Centrum Usług Wspólnych.

Koszty naprawy i eksploatacji pojazdów będących na stanie Centrum Usług Wspólnych w 2022 roku.

Uzyskano odpowiedź, że autobus każdego dnia przemierza trasę o długości 206 km.

1. Zakup drobnych części, środków czystości, płynów do chłodnicy, naklejek „wyjście ewakuacyjne”, mat itp. wydano 6727,80 zł;
2. Usługa mycia autobusu, wulkanizacja, wymiana opon, badania techniczne, kalibracja tachografu cyfrowego itp. – 7041,30 zł;
3. Ubezpieczenie – 2620 zł;
4. remonty, naprawy, konserwacja podwozia – 40475,90 zł;

Ponadto autobusem administrowanym przez CUW, poza codziennym dowozem uczniów do szkół i odwozem do domów, uczniowie dowożeni byli na różnego rodzaju wyjazdy m.in. do schroniska, do lasu, do pracodawców. W 2022 roku takich wyjazdów wykonano 33, a w roku poprzednim – 65. Cena biletu miesięcznego jednostkowego zależy od wielu czynników, między innymi od wielkości pojazdu, liczby uczniów dowożonych na danej trasie itd.

Kolejnym samochodem będącym na stanie CUW jest KIA CEED

1. Naprawa po kolizji drogowej- 22951,28 zł – cała kwota została pokryta z ubezpieczenia;
2. ubezpieczenie – 1662 zł;
3. usługa wyważania kół, mycia samochodu, badania techniczne itd. – 1216,86 zł;

4. zakupy środków czystości, filtrów oleju itp. – 347,77 zł.

Następnie zespół kontrolujący zwrócił się do p. Dyrektora z zapytaniem o proces rozliczania finansowego pomiędzy podległymi jednostkami a CUW. Jak przebiega obieg dokumentów pomiędzy jednostkami podległymi a CUW?

Centrum Usług Wspólnych w stosunku do jednostek obsługiwanych prowadzi całość zadań w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości w oparciu o dostarczonej z jednostek obsługiwanych dokumenty finansowe. Dokumenty ze szkół wiejskich dostarczane są przez Dyrektorów tych jednostek, natomiast dokumenty ze szkół miejskich i przedszkoli dostarczane są przez pracowników i dyrektorów. Członkowie Zespołu kontrolującego zadali pytania czy pracownicy, którzy dowożą dokumenty własnym samochodem mają zwrócone koszty użytkowania własnego pojazdu i paliwa oraz czy posiadają wymagane dokumenty do korzystania z pojazdu prywatnego w celach służbowych. Dyrektor CUW wyjaśniła członkom, że to leży po stronie dyrektorów jednostek obsługiwanych przez CUW. Wyjaśniła, że dokumenty od 1 stycznia 2024 r. będą dostarczane drogą elektroniczną co usprawni funkcjonowanie jednostki.

Podsumowując, członkowie Zespołu kontrolującego wypracowali wnioski:

Centrum Usług Wspólnych zajmuje się obsługą w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości 12 jednostek tj. 3 szkoły miejskie, 3 szkoły wiejskie, 2 przedszkola, Nidzicki Ośrodek Kultury (od 1 stycznia 2024r.), Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Zespół Kontrolujący wnosi o:

1. Rozważenie zatrudnienia pracownika ds. BHP o ppoz. na umowę o pracę (1/2 etatu);
2. Rozważenie zatrudnienia pracownika ds. techniczno-budowlanych z uwagi na coraz większą bazę sportową oraz planowanymi inwestycjami (budowa hali sportowej przy szkole nr 1, kompleksu sportowego przy szkole nr 3)

Kontrolowany nie wnosi zastrzeżeń do protokołu.

Protokół kontroli sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron (w tym 1 egz. do dokumentacji Rady Miejskiej). Protokół zawiera trzy strony.

**Podpisy członków Zespołu Kontrolującego
Komisji Rewizyjnej:**

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

Podpis kontrolowanego:

DYREKTOR

Joanna Dobroń

