

**Protokół nr 1711.2.2015**

**Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój  
przeprowadzonej kontroli w jednostce organizacyjnej miasta  
Jastrzębie – Zdrój, w Szkole Podstawowej nr 16  
w dniu 15 kwietnia 2015 roku.**

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój dokonał kontroli zgodnie z planem pracy na I półrocze 2015 oraz na podstawie § 36 i § 39 Statutu Miasta Jastrzębie – Zdrój w składzie :

- 1. Piotr Szereda**
- 2. Andrzej Matusiak**
- 3. Małgorzata Filipowicz**
- 4. Roman Foksowicz – ( nieobecny – absencja usprawiedliwiona )**

Ponadto w kontroli uczestniczyły i udzielały wyjaśnień oraz odpowiadały na pytania zespołu kontrolnego:

- 1. Barbara Jędrzejczyk - Masłowska - dyrektor**
- 2. Monika Fudali - księgowa**

Zakres kontroli prowadzony przez zespół kontrolny to :

Kontrola dochodów i wydatków ( dział 901 rozdział 80101 ) w Szkole Podstawowej nr 16 w Jastrzębiu – Zdroju, a w szczególności dochody z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych w tym sali gimnastycznej w roku 2014 oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych za III kwartał 2014 r.

Skontrolowano :

Wydzielone Rachunki Dochodów Własnych uzyskanych z :

Umowę najmu Nr 1/ 2014 o nr spr. ( 30.16.221.1.2014 ) zawartą z Miejską Biblioteką w Jastrzębiu - Zdroju. Umowa dotyczy wynajęcia pomieszczenia o powierzchni 43,86 m<sup>2</sup> za kwotę 109,65 złotych za miesiąc plus opłata zryczałtowana za media.

Umowę najmu NR 2/2014 o nr spr. ( 16.221.1.2014 ) zawartą z Uczniowskim Klubem Sportowym „Orzeł Moszczenica”. Umowa dotyczy wynajęcia sali gimnastycznej koszt wynajęcia 1 złoty za miesiąc zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Jastrzębie – Zdrój Nr Or.IV.0050.584.2013 z grudnia 2013.

Umowę najmu nr 3/2104 zawartą z FUTBAL ACADEMY GROUP. Umowa dotyczyła wynajęcia sali gimnastycznej 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny za kwotę 60 złotych za godzinę.

Skontrolowano wydatki za III kwartał 2014 roku związane z realizacją zadań statutowych zgodnie z Projektem Planu Finansowego Jednostki Organizacyjnej w pozycji WB – D /75/07/2014 z dnia 01.07.2014 o numerze 75 saldo obciążeń na kwotę 50 545, 19 złotych.

Skontrolowano wrywkowo faktury :

F/000365/14 – zakup materiałów na drobne remonty,

F/183/2014 – przegląd instalacji alarmowej,

F/11127/2014/FP - zakup materiałów na drobne remonty,

F/29/07/2014 - opłata za abonament Internet,

F/3304/2014 - zakup materiałów na drobne remonty,

F/003104/14 – zakup ubrań roboczych i ochronnych,

F/2934/2-14 - zakup materiałów na drobne naprawy,

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej podczas czynności kontrolnych brał pod uwagę zgodność z prawem , celowość i gospodarność wykorzystania pomieszczeń szkolnych oraz rzetelność wydatkowania funduszy na realizację zadań statutowych jednostki organizacyjnej.

#### Wnioski :

Przeprowadzona kontrola w przedstawionym zakresie wykazała działanie zgodnie z prawem, celowość i gospodarność jednostki organizacyjnej. Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej na podstawie analizy dokumentacji oraz wyjaśnień pani dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 nie dopatrył się uchybień pod względem formalnym i prawnym w kontrolowanym zakresie. Oceniając zakres wykorzystania sali gimnastycznej na podstawie hemogramu, stwierdzono

wykorzystanie sali gimnastycznej w trakcie zajęć szkolnych w pełni i zgodnie z planem zajęć. Po zajęciach szkolnych do godz. 18.45 z sali gimnastycznej korzystają uczniowie pod opieką nauczycieli w ramach Szkolnego Klubu Sportowego ( SKS ) oraz klubów sportowych pod opieką trenerów zgodnie umowami najmu. Stwierdza się, że sala gimnastyczna po zajęciach szkolnych wykorzystywana jest jedynie do godz. 18.45. ze względu na brak etatów – osób, które mogłyby nadzorować zajęcia sportowe oraz po zajęciach posprzątać i przygotować salę wraz pomieszczeniami szatni na następny dzień. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna wnosi o szczególne zadbanie aby sale gimnastyczne w szkołach mogły być w pełni wykorzystane przez zorganizowane grupy sportowe.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz dokumentacja finansowa jest prowadzona zgodnie z „Planem finansowym jednostki organizacyjnej miasta Jastrzębie – Zdrój na rok 2014”. ( bez uwag ).

Zgodnie ze Statutem Miasta § 46 ust. 2 pt. 9 kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje zgłoszenie i założenie wyjaśnień do protokołu w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, a jeden z nich zostanie doręczony kierownikowi kontrolowanej jednostki.

Na tym protokół zakończono i podpisano :

1. Piotr Szereda .....

2. Andrzej Matusiak .....

3. Małgorzata Filipowicz .....

4. Roman Foksowicz – ( nieobecny – absencja usprawiedliwiona ) .....

Kierownik kontrolowanej jednostki .....

DYREKTOR SZKOŁY

*B. Marzec*

mgr Barbara Jędrzejczyk-Masłowska