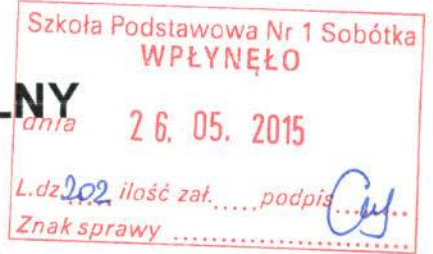


Sobótka, dnia 4 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

**Komisji Rewizyjnej
działającej
przy Radzie Miejskiej w Sobótce**



Podstawa prawna: Art. 18a ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz § 84 uchwały Nr V/20/2003 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Sobótka.

Podmiot kontrolowany: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce
ul. Świdnicka 20, 55-050 Sobótka
zwana dalej „SP1”,
reprezentowana przez Aleksandrę Majdecką-Budziłek – Dyrektora

Podmiot kontrolujący: Komisja Rewizyjna w składzie:
Natalia Chmielowska – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Aleksander Łęźniak – członek Komisji Rewizyjnej
Edward Żaba – członek Komisji Rewizyjnej

Tematyka posiedzenia: 1) Procedura przekazania SP1 w 2014 r. w związku ze zmianą na stanowisku dyrektora.
2) Rozliczenie wydatków SP1 w okresie wakacyjnym oraz w I semestrze roku szkolnego 2014/2015.

Komisja Rewizyjna w dniu 22 kwietnia 2015 roku przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Miasta i Gminy w zakresie procedury przekazania szkoły, oraz w zakresie weryfikacji wydatków poniesionych w okresie wakacyjnym i I semestrze roku 2014/2015. Podmiot kontrolowany stanowi wydzieloną organizacyjnie jednostkę i podlega Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótki.

Procedura przekazania szkoły została określona w [Zarządzeniu nr 96/2014](#) Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 25 sierpnia 2014 r. (zwane dalej "Zarządzeniem"). Zarządzenie zostało wydane na okoliczność zmiany dyrektora szkoły lub placówki oświatowej oraz reguluje sprawę procedury przekazywania: składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji organizacji pracy jednostki.

W zakresie procedury przekazania szkoły, w dniu kontroli Komisja Rewizyjna zweryfikowała następujące dokumenty:

- protokół zdawczo-odbiorczy mienia i dokumentacji szkoły
- załącznik nr 1: Majątek trwały i pozostałe składniki majątku szkoły
- załącznik nr 2: Informacja o zobowiązaniach i należnościach oraz stanie środków finansowych szkoły
- załącznik nr 3: Dokumentacja organizacji pracy szkoły
- załącznik nr 4: Akta osobowe i dokumentacja kadrowa szkoły
- załącznik nr 5: Pieczętki obowiązujące w szkole

W trakcie kontroli przedmiotowego postępowania **nie stwierdzono uchybień** od Zarządzenia nr 96/2014, o którym mowa na wstępie.

W zakresie wydatków, w dniu kontroli Komisja Rewizyjna zweryfikowała dokumenty księgowe SP1 na podstawie których ustalono, iż:

- wydatki w okresie wakacyjnym wyniosły: 372.831,06 zł
- wydatki w I semestrze 2014/2015 wyniosły: 1.454.394,76 zł

Wydatki o których mowa powyżej, zostały poniesione zgodnie z planem finansowym i arkuszem organizacyjnym przygotowanym przez dyrekcję szkoły.

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją oraz po wysłuchaniu dodatkowych informacji udzielonych przez dyrektora SP1 i pracownika UMiG Sobótka, Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych uchybień ani nieprawidłowości w związku ze sprawdzoną dokumentacją. W związku z powyższym, nie zachodzi konieczność wydania zaleceń pokontrolnych.

Votum Separatum Radnego Aleksandra Łężniaka

- Brak doświadczenia ze strony komisji rewizyjnej (mojej osoby), aby ocenić słuszność wydawanych środków. Według przedstawionych wydatków w szkole zakupiono sporo nowego sprzętu w postaci rolet, biurek oraz szafek. Brak możliwości zweryfikowania czy aby takie zmiany były potrzebne.

- Przekazanie szkoły odbyło się w dziwnych okolicznościach. Brak możliwości wiarygodnej oceny czy przekazanie odbyło się prawidłowo. Aby zweryfikować czy przekazanie szkoły odbyło się prawidłowo należałoby wysłuchać obydwu stron, czyli byłą Panią dyrektor Ewę Białobrzeską oraz nową Panią dyrektor Aleksandrę Majdecką- Budzitek. Na komisji była obecna tylko p. Aleksandra Majdecka- Budzitek. Według p. Aleksandry Majdeckiej-Budzitek szkoła została jej przekazana w ostatniej chwili i cała inwentaryzacja została wykonana w przeciągu paru godzin. Również według p. A. Majdeckiej- Budzitek brakowało dialogu z p. Ewą Białobrzeską, co skutkowało tak późnym przekazaniem szkoły. Na podstawie odbytej komisji nie jesteśmy w stanie stwierdzić kto zawinił podczas przekazywania szkoły. Brak wiedzy na temat tego kto nie wykazywał chęci współpracy, a tym samym szybszego wprowadzenia nowego dyrektora do szkoły.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
im. Janusza Korczaka
w Sobótce

mgr Aleksandra Majdecka-Budzitek

(podpis kontrolowanego)

Chmielarska Natalia

Aleksander

(podpisy kontrolujących)