

BRZ.0012.6.1.2020

Protokół Nr 9/2020
z kontroli Komisji Rewizyjnej
przeprowadzonej w Liceum Ogólnokształcącym w Kole
w dniu 20 stycznia 2020r.

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Alicja Wapińska – przewodnicząca
2. Radomir Piorun - zastępca przewodniczącej
3. Marek Marciniak - sekretarz
4. Rafał Ławniczak – członek
5. Marek Tomicki - członek

działając na podstawie upoważnienia z dnia 10.01.2020r. przeprowadziła kontrolę w Liceum Ogólnokształcącym w Kole. Kontrole przeprowadzono realizując zadanie zlecone Komisji przez Radę Powiatu Kolskiego w planie kontroli przyjętym Uchwałą Nr XX/144/2019 z dnia 19 grudnia 2019r. Komisja dokonała kontroli w zakresie poniesionych przez Liceum Ogólnokształcące wydatków rzeczowych za rok 2019.

Podczas kontroli wyjaśnienia składał Waldemar Koligot– Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Kole.

Na wstępie Dyrektor poinformował, że do szkoły uczęszcza 763 uczniów, zatrudnionych jest 55 nauczycieli. Szkoła dysponuje 32 salami dydaktycznymi. Plan finansowy Liceum Ogólnokształcącego na 2019r. zakładał wydatki budżetowe w wysokości 4 637 547,94 zł. W dalszej kolejności Komisja rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki za okres 01.01.2019 do 31.12.2019r. w poszczególnych działach sytuacja przedstawia się następująco:

§	Nazwa paragrafu	Rozdział 80120	
		Plan	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 305,00	14 302,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 126,00	106 124,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	5 592,31

4260	Zakup energii	210 657,00	210 602,97
4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 307,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 176,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 131,00	51 113,06
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	7 599,65
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 400,69
4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 895,69
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	60,38
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 169,26
Razem		418 919,00	417 344,35

Szczegółowa analiza sprawozdania potwierdziła, że w roku 2019 nie miało miejsca przekroczenie planów wydatków rzeczowych w żadnym z paragrafów. Główną pozycję w wydatkach rzeczowych stanowią zakup materiałów i usług, zakup energii, zakup usług pozostałych. Ponadto Dyrektor Waldemar Koligot wspomniał, że wynajmowane są pomieszczenia dla Stowarzyszenia Trzecia Zmiana. W roku kontrolowanym w zakresie wykonanych remontów, wykonano podziału jednej sali na dwa pomieszczenia, zakupiono żaluzje do sali oraz zamontowano klimatyzację. Remonty zostały przeprowadzone na kwotę 15 307,70 zł. Dyrektor Waldemar Koligot wspomniał, że rozważa możliwość przystąpienia do termomodernizacji obiektu, ale wymagana jest wsparcie ze strony Powiatu w tym przedsięwzięciu. Szkoła otrzymuje duże wsparcie ze składek Rady Rodziców, które roczne wynoszą 70 000,00 zł.

Podczas kontroli członkowie Komisji Rewizyjnej sprawdzili szczegółowo dokumenty księgowe dotyczące wydatków w powyższych paragrafach, dokonując analizy i porównania wydatków w poszczególnych miesiącach. Kontrola objęła również sprawdzenie poprawności opisu dokumentów księgowych, w tym faktur zarówno pod względem merytorycznym jak również formalno-rachunkowym. Sprawdzone zasadność dokonanych przez szkołę wydatków na zakup materiałów i wyposażenia. Celowość i zasadność ich wykorzystania nie budzi zastrzeżeń. Komisja nie stwierdziła w tym zakresie żadnych nieprawidłowości.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż w 2019r. Liceum Ogólnokształcące w Kole w ramach projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” otrzymało 16 laptopów, wykonano również sieć bezprzewodową Wi-Fi. W ramach współpracy z firmą Wood Mizer Liceum otrzymało nową drukarkę 3D o wartości 13 000,00 zł. Dzięki drukarce uczniowie mają możliwość wydrukowania dwóch elementów w tym samym czasie. Dokonano także zakupu rzutnika na kwotę 27 000,00 zł.

Dodatkowo Komisja Rewizyjna uważa, że godne pochwały są prowadzone przez szkołę inicjatywy w zakresie ekologii m.in. poprzez zamontowanie na budynku Liceum miernika smogu, który został zakupiony z własnych środków. Dzięki temu miernikowi jest możliwość uzyskania informacji o bieżącym stanie powietrza w okolicy szkoły. Dyrektor Waldemar Koligot dodał, że szkoła otrzymała tytuł Srebrnej Tarczy za sposób przygotowania młodzieży zarówno do olimpiad, ogólnopolskich konkursów i matury. Komisja rewizyjna pochwała zamontowanie w szkole monitoringu, dzięki temu zwiększone jest poczucie bezpieczeństwa młodzieży.

W dalszej części kontroli Komisja rewizyjna zwiedziła pomieszczenia szkoły.

Wnioski Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli:

Komisja Rewizyjna na podstawie przedłożonej dokumentacji oraz wyjaśnień złożonych przez Dyrektora Waldemara Koligota stwierdziła, iż realizacja wydatków prowadzona była zgodnie z planem finansowym. Żadnych nieprawidłowości nie stwierdzono. Komisja nie wnosi uwag do prowadzonej dokumentacji.

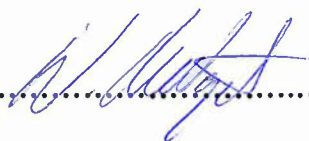
Komisja zdaje sobie sprawę z niełatwej sytuacji w finansowaniu oświaty na szczeblu powiatowym. Jednak zwraca się do Zarządu Powiatu z prośbą o rozważenie możliwości:

- wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy głównym wejściu do budynku,
- utwardzenie kostką brukową placu pod parking przed budynkiem szkoły. Projekt jest już opracowany, należy dokonać tylko aktualizacji cen i zabezpieczenia środków na ww. zadanie,
- wykonać remont dachu, gdyż w miejscu gdzie znajduje się aula widoczne są zacieki na suficie,
- zabezpieczyć środki na możliwość zatrudnienia instruktorów, którzy zatroszczyli by się o rozwój kulturalno- artystyczny młodzieży poprzez prowadzenie warsztatów: muzycznych, teatralnych, recytatorskich, plastycznych,

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono dyrektorowi kontrolowanej jednostki.

Na tym czynności kontrolne zostały zakończone.

Podpis dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Kole -



Podpisy Komisji Rewizyjnej

- | | | |
|--------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1. Alicja Wapińska | przewodnicząca | |
| 2. Radomir Piorun | z-ca przewodniczącej | |
| 3. Marek Marciniak | sekretarz | |
| 4. Rafał Ławniczak | członek | |
| 5. Marek Tomicki | członek |
<i>Marek Tomicki</i> |