

## PROTOKÓŁ NR 22

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 listopada 2007 r.

Posiedzenie otworzyła i przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Z. Kasperska.

W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Komisji Rewizyjnej, lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Spoza Komisji w posiedzeniu udział wzięli:

Wójt Gminy - Henryk Gajda

Skarbnik Gminy - Maria Nowicka

Inspektor ds oświaty - Apolonia Roszko

Inspektor ds kultury, kultury fizycznej i sportu - Marcin Wieczorek

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Bychlewie - Aleksandra Pluta

Porządek posiedzenia:

1. Odczytanie protokołów z posiedzeń Komisji Rewizyjnej
2. Opracowanie wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w placówkach oświatowych szczególnie w Szkole Podstawowej w Petrykozach.
3. Kontrola gospodarowania środkami finansowymi oraz trwałymi instytucji kultury i sportu - działy 921 i 926 za rok 2007 r.
4. Sprawy różne.

### **Ad. 1 i 2**

Przewodnicząca Komisji Z. Kasperska odczytała protokół nr 22 z wyjazdowego posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 7 listopada 2007 r.

Na stronie 2 protokołu naniesiono poprawkę. Protokół został podpisany.

Przewodnicząca Komisji Z. Kasperska podkreśliła, że nadal wątpliwości budzą wydatki na zakup wyposażenia, nie są one zgodne z zapotrzebowaniem jakie zostało przedstawione we wniosku dyrektora.

Skarbnik Gminy M. Nowicka wyjaśniła, że środki otrzymane przez szkołę zgodnie z uchwałą nie stanowiły dotacji celowej na bardzo szczegółowy cel, były to środki które znajdują się w paragrafie "materiały i wyposażenie" i zostały wydatkowane w jego ramach.

Przewodnicząca Komisji Z. Kasperska powiedziała, że celem kontroli było sprawdzenie wiarygodności wykonania wniosków dyrektora szkoły, będących uzasadnieniem do uchwały przyznającej wnioskowane środki i tak:

wnioskowano o 50 krzeseł a zakupiono 56 krzeseł na kwotę 4.872,16 zł

wnioskowano o 50 ławek a zakupiono 36 ławek na kwotę 5.324,18 zł

wnioskowano o 3 tablice a zakupiono 4 tablice na kwotę 2.104,00 zł

wnioskowano o 1 biurko i zakupiono 1 biurko na kwotę 288,00 zł

RAZEM 12.588 zł

Z powyższego wynika, że środki nie zostały wykorzystane dokładnie tak jak wnioskowano.

Ponadto Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na sposób zniszczenia zdjętego parkietu z sali gimnastycznej i protokół zniszczenia budzi wątpliwości od strony formalnej.

Radny P. Kociołek uważa, że nie należy kwestionować celowości wymiany nawierzchni sali gimnastycznej, gdyż została na ten cel podjęta uchwała Rady Gminy należy odnieść się do spalenia parkietu, jest to niezgodne z zasadami ochrony środowiska, poza tym stanowił on jakąś wartość, jako 10-letni parkiet mógł być jeszcze wykorzystany.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej uważa, że powinna być powołana zarządzeniem dyrektora komisja stała czy doraźna na poszczególne okoliczności min. przeprowadzenia likwidacji parkietu, zastosowany odpowiedni wzór protokołu likwidacji i zdjęta z wartości szkoły odpowiednia wartość parkietu.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła informację, że jest firma która podejmuje się oczyszczania parkietu i można było spróbować odzyskać zdjęty z sali parkiet. Sposób zniszczenia parkietu przez szkołę i udokumentowanie tego jest nieprzekonywujące, świadczy o niegospodarności.

Podsumowując przeprowadzoną kontrolę Przewodnicząca Komisji zaproponowała następujący wniosek pokontrolny:

"wnioski dyrektorów szkół o środki finansowe powodujące w ciągu roku zmiany w budżecie Gminy winny być przemyślane, skalkulowane, uzasadnione i zrealizowane zgodnie z celem".

Powyższy wniosek został poddany pod głosowanie, w wyniku którego były 4 głosy za, bez głosów wstrzymujących się i przeciwnych. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Protokół kontroli stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

### **Ad. 3**

W tym miejscu Komisja Rewizyjna rozpoczęła kontrolę gospodarowania środkami finansowymi oraz trwałymi instytucji kultury i sportu - działy 921 i 926 za rok 2007 r.

Protokół z kontroli stanowi załącznik.

### **Ad. 4**

Spraw różnych nie było.

Na tym posiedzenie zamknięto.

Protokół po odczytaniu podpisano.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Z. Kasperska .....

Protokolant: Anna Chodasewicz