

Kontrolujący
Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej w Barlinku
w składzie:

Barlinek, dnia 07.03.2013 r.

1. *Zbigniew Blezień - przewodniczący*
2. *Paweł Lewczuk- z-ca przewodniczącego*
3. *Eugeniusz Trafalski - członek*
4. *Romuald Romaniuk - członek*
5. *Alicja Kowalewska - członek*

Podmiot kontrolowany
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Barlinku

Osoby obecne przy kontroli:

1. *Elżbieta Trautman – Dyrektor*
2. *Zofia Nogalska – Główna Księgowa.*

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. Podstawy prawne przeprowadzenia kontroli

1. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (dz. U. Nr 142 z 2001 r. z późniejszymi zmianami).
2. Uchwała Nr LXIV/1081/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Barlinek.
3. Plan pracy Komisji Rewizyjnej przyjęty przez Radę Miejską w dniu 20.12.2012 r.

II. Zakres kontroli

Kontrola wydatków w dziale 801, rozdział 80101, § 4210 oraz w dziale 801, rozdział 80101, § 4300 w Szkole Podstawowej Nr 4 w Barlinku.

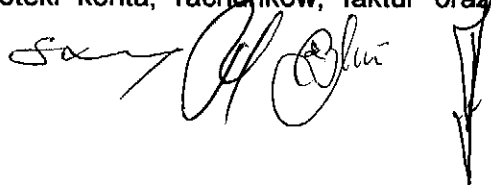
III. Termin przeprowadzenia kontroli

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Barlinku przeprowadziła kontrolę w dniu 27 lutego 2013 r.

IV. Przebieg, ustalenia, uzasadnienia faktyczne i prawne wyników kontroli

Dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Barlinku jest p. Elżbieta Trautman od dnia 01.09.1999 r. (ostatnie powierzenie obowiązków dyrektora przez Burmistrza Barlinka z dn. 19.06.2009 r. na okres od 01.09.2009 r. do 31.08.2014 r.). Główną Księgową jest p. Zofia Nogalska zatrudniona na podstawie umowy o pracę od dnia 17.03.2008 r. na czas nieokreślony.

Kontrolę wydatków w dziale 801, rozdział 80101, § 4210 oraz § 4300 przeprowadzono na podstawie dowodów źródłowych - wydruków z kartoteki konta, rachunków, faktur oraz danych zawartych w Budżecie Gminy na rok 2012.



Zaplanowane wydatki w dziale 801, rozdział 80101, § 4210 oraz w § 4300 dla Szkoły Podstawowej Nr 4 w Barlinku w Budżecie Gminy na 2012 rok wynosiły odpowiednio 20.000,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia) i 50.742,00 zł (zakup usług pozostałych). Realizacja wydatków w § 4210 na koniec 2012 r. wynosiła 89.076,00 zł, a w § 4300 wynosiła 41.192,00 zł (zał. Nr 1 i 2).

Zmiany w stosunku do kwot zaplanowanych w Budżecie Gminy wynikały z zarządzeń Burmistrza Barlinka z dnia 08.10.2012 r., 19.10.2012 r., 25.10.2012 r., 29.11.2012 r., 05.12.2012 r., 20.12.2012 r. dla § 4210 oraz z dnia 31.01.2012 r., 31.05.2012 r., 05.12.2012 r., 20.12.2012 r. dla § 4300.

Na kwotę 89.076,00 zł w § 4210 składały się następujące wydatki:

- a) czasopisma i wydawnictwa fachowe,
- b) meble, krzesła, telewizory, tablice, wykładziny i dywany,
- c) materiały biurowe: art. piernicze, druki szkolne, dzienniki,
- d) środki czystości,
- e) materiały do napraw i remontów,
- f) rolety okienne,
- g) zestaw komputerowy: routery, splitery,
- h) wyposażenie apteczek szkolnych,
- i) tonery i tusze,
- j) listwy zasilające, kable USB, myszy komputerowe,
- k) baterie, telefon, pendrive, ładowarka,
- l) wymiana sprzętu p.poż.,
- m) programy komputerowe,
- n) benzyna do kosiarki i środki chwastobójcze,
- o) karta sieciowa do tablicy interaktywnej,
- p) sól do posypywania oblodzonych schodów i chodników.

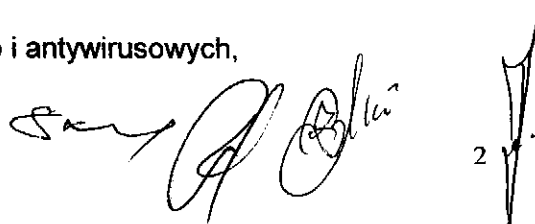
Realizując zakupy szkoła przeprowadziła analizę cenową ofert złożonych w placówce, informacji telefonicznych oraz ofert na stronach internetowych (zał. Nr 3, 4, 5)

Do szczegółowej analizy wybrano faktury VAT Nr:

- 1240/E/2012 na kwotę 206,25 zł z PZT „ELMAT” z Barlinka za artykuły do sprzętu nagłaśniającego (zał. Nr 6),
- FV/306/12 na kwotę 120,54 zł z PHU SERWIS KOPIAREK z Barlinka za toner do kserokopiarki (zał. Nr 7),
- 42/FV/12 na kwotę 414,51 zł z „ArtComSat” z Barlinka za usługę naprawy i konfiguracji tablicy multimedialnej i program do ww. tablicy (zał. Nr 8),
- FV/165/2012 na kwotę 69,00 zł z P.W. „ARBOR” z Barlinka za środki chemiczne do zwalczania chwastów (zał. Nr 9),
- 378/2012 na kwotę 172,20 zł z PH „MARAL” z Barlinka za ręczniki i ścierki (zał. Nr 10),
- 117/2012 na kwotę 51,01 zł z PHU „RESET” z Barlinka za baterie, kabel USB, instalacje skanera i konfiguracje komputera (zał. Nr 11),
- 15519/MG/12 na kwotę 168,20 zł z PHU „MALTA” z Barlinka za ręczniki papierowe i płyn do szyb (zał. Nr 12),
- 14762/MG/12 na kwotę 443,24 zł z PHU „MALTA” z Barlinka za artykuły papierowe i płyn do mycia naczyń (zał. Nr 13),
- 2012/594/V, 2012/917/V, 2012/1007/V, 2012/1638/V, 2012/1804/V na kwoty 96,70 zł, 529,00 zł, 92,00 zł, 53,31 zł, 107,23 zł z firmy ABS z Barlinka za artykuły biurowe, piernicze, artykuły do komputerów (zał. Nr 14, 15, 16, 17, 18).

Na kwotę 41.192,00 zł w § 4300 składały się następujące wydatki:

- a) ochrona obiektów,
- b) wywóz nieczystości,
- c) opłata za ścieków,
- d) opłaty pocztowe,
- e) abonament RTV za rok 2012,
- f) usługi transportowe i koszty przesyłek,
- g) aktualizacja programów płacowego, księgowego i antywirusowych,



- h) usługi informatyczne,
- i) dozór techniczny,
- j) serwisy internetowe,
- k) wynajem podnośnika do naprawy rynien,
- l) pomiary i przeglądy okresowe.

Do szczegółowej analizy wybrano faktury VAT Nr:

- FAS/59/2012 na kwotę 76,14 z PPHU Tomasz Staszkiwicz z Barlinka za przewóz na trasie Barlinek – Chojna – Barlinek (zał. Nr 19),
- 383/08/2012 na kwotę 738,00 zł z Zakładu Kominiarskiego Henryk Ciesielski z Przelewic za usługi kominiarskie (zał. Nr 20).

Analizowane faktury VAT opisano właściwie, sprawdzono pod względem merytorycznym a zakupione towary zostały wpisane do ksiąg materiałowych lub inwentaryzacyjnych.

V. Wnioski i zalecenia

- 1) W toku przeprowadzonej kontroli w dokumentacji będącej do wglądu Komisji nie stwierdzono nieprawidłowości.
- 2) Staranniej planować wysokość wydatków w celu uniknięcia przeniesień z innych paragrafów, jak to miało miejsce w dziale 801, rozdziale 80101, § 4210 z zaplanowanych 20.000,00 zł na zrealizowane 89.076,00 zł (ostatniego przesunięcia na kwotę 29.127,00 zł dokonano zgodnie z zarządzeniem Burmistrza z dnia 20.12.2012 r.).

Niniejszy protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach i odczytano.

Na podstawie § 73 ust. 1 i 2 Uchwały Nr LXIV/1081/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Barlinek:

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

Protokół otrzymałem:


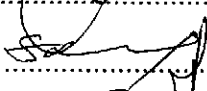
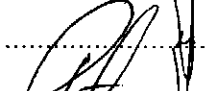
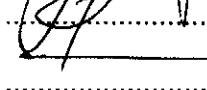
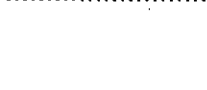
14. 03. 13 r.

Elżbieta Trzostman

(imię, nazwisko, data)

18. 03. 2013 r.
Zygmunt Gierulski

Podpisy kontrolujących:

1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 5. 

Otrzymują:

1. Dyrektor SP Nr 4 w Barlinku.
2. Burmistrz Barlinka.
3. Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku.
4. a/a.

