

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. Jordana 6 w Markowicach - Raciborzu, którego Dyrektorem jest p. Daniel Siedlok, rozpoczętej 26 lutego 2014 r., a zakończonej 02 kwietnia 2014r., przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Racibórz w składzie:

Marian Gawliczek	przewodniczący
Krzysztof Myśliwy	z-ca przewodniczącego komisji
Stanisław Borowik	członek komisji
Tomasz Kusy	członek komisji
Robert Myśliwy	członek komisji

na podstawie planu pracy Komisji na 2014 rok, zaakceptowanego przez Radę Miasta Racibórz. Podczas 6 kolejnych posiedzeń, które odbyły się w dniach 26 lutego, 05, 13, 19, 26 marca, oraz 02 kwietnia 2014r., członkowie komisji sprawdzili wiele dokumentów. W czasie kontroli wyjaśnień udzielała na bieżąco p. Dyr. ZSP Nr 1 w Markowicach p. Daniel Siedlok oraz jego pracownik.

Uwagi Komisji:

1. Komisja wnosi zastrzeżenia dotyczące zasad współpracy pomiędzy szkołą a LKS Markowice. Na podstawie zawartej umowy, LKS korzysta nieodpłatnie z boiska i jego oświetlenia (10 słupów po 4 lampy). pomieszczeń w tym szatni, pryszniców oraz wszelkich dostępnych mediów - wprowadzie w umowie zawarto zapis o nieodpłatnych pracach świadczonych przez LKS na rzecz szkoły, jednak nie doprecyzowano charakteru, zakresu i częstotliwości wyżej wymienionych świadczeń.

2. Komisja kwestionuje umowę najmu mieszkania służbowego w części dotyczącej korzystania przez najemcę z ciepła, wody oraz kanalizacji. Zdaniem Komisji wnoszone opłaty są zaniżone i nie uwzględniają realnych kosztów ww. mediów.

3. Komisja poprosiła o wykaz faktur z lat 2012 – 2013r. Komisji dostarczono "ZESTAWIENIE VAT "zakupy pozostałe". Po wytypowaniu dokumentów do sprawdzenia i dostarczenia komisji, stwierdzono nieprawidłowości między innymi dotyczące;

- niewłaściwego księgowania dokumentów (inni kontrahenci w rejestrze niż na fakturach),
- braku rachunków do umowy zlecenia.

Ponadto w pozycji 410 w rejestrze zakupów 2012r., widnieje kwota 167 093,73 zł,- na potwierdzenie której dostarczono dokument " zestawienie stanu kont".

W ramach wyjaśnień Dyrektor szkoły wraz z pracownicą administracji oświadczyli, że "zestawienie zakupy" jest w istocie zestawieniem przepływów finansowych.

Komisja nie przyjęła tych wyjaśnień gdyż na zestawieniu stanu kont, widnieje między innymi kwota 66 545 zł,- opisana jako "amortyzacja", której nie można uznać za przepływ finansowy, Komisji nie potrafiono wyjaśnić tej sytuacji a prośba o przyjazd osoby odpowiedzialnej za księgowość Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (pracownik ZOPO) spotkała się z odmową.

WNIOSKI KOMISJI

1. Finansowanie działalności LKS, powinno być prowadzone ze środków przeznaczonych w budżecie na ten cel a nie z puli oświatowej. Tego typu działanie, narusza zasadę równego dostępu klubów do środków publicznych.

2. Ze względu na wątpliwości komisji do dostarczonych dokumentów księgowych, Komisja wnosi o przeprowadzenie kontroli przez służby Urzędu Miasta.

W ramach wnioskowanej kontroli, należy zwrócić uwagę na zawarte przez ZSP umowy, (między innymi LKS Markowice, najem mieszkania, umowy o dzieło, umowy zlecenia).

Komisja Rewizyjna prosi prezydenta miasta o pisemne ustosunkowanie się do zawartych w protokole uwag i wniosków.

Protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej, że w przypadku odmowy podpisania protokołu jest obowiązany do złożenia w terminie 3 dni od daty odmowy pisemnego wyjaśnienia jej przyczyny. Jak również i o tym, że kierownik jednostki kontrolowanej ma możliwość zgłoszenia w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu pisemnych uwag, do zawartych ustaleń w protokole.

Protokół zawiera 2 strony.

Racibórz, dnia 09 kwietnia 2014 roku.

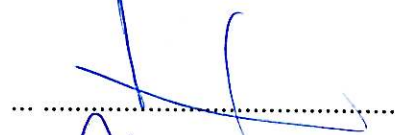
Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej.

9.04.2014. Silli

Podpisy członków komisji:

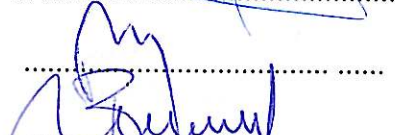
Gawliczek Marian

przewodniczący komisji



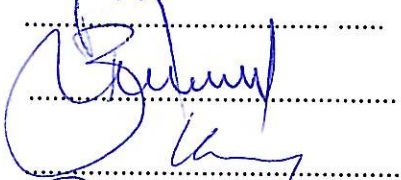
Krzysztof Myśliwy

z-ca przewodni. Komisji



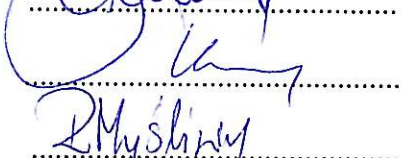
Stanisław Borowik

członek komisji



Tomasz Kusy

członek komisji



Robert Myśliwy

członek komisji

