

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 1/2019

Komisji Rewizyjnej

z dnia 05.07.2019r.

W składzie: Kłos Grzegorz – Przewodniczący

Płaczek Roman – Członek

Wika Halina – Członek

Kontrola rozpoczęła się o godz. 8⁰⁰.

Na wstępie zostało odczytane upoważnienie do przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Skórczu z siedzibą w Pączewie.

Kontrolę przeprowadzono realizując zadanie zlecone Komisji przez Radę Gminy w Skórczu uchwalone w planie pracy komisji uchwałą Rady Gminy w Skórczu Nr IV/43/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.

Działając na podstawie upoważnienia do kontroli nr 1/2019 z dnia 24.06.2019 r. *(załącznik Nr 1 do protokołu)*.

Kontrolę prowadził Zespół Kontrolny nr 1/2019 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Skórczu w składzie:

- | | | |
|------------------------|---|-----------------|
| 1) Radny Grzegorz Kłos | - | Przewodniczący, |
| 2) Radny Roman Płaczek | - | członek, |
| 3) Radna Halina Wika | - | członek. |

Kierownikiem zespołu kontrolnego został wyznaczony Pan Grzegorz Kłos. *(załącznik Nr 2 do protokołu)*

Kierownik jednostki kontrolowanej został zawiadomiony o kontroli pismem Nr OR.0011.1.2.2019 z dnia 24.06.2019 r. *(załącznik Nr 3 do protokołu)*

Kontrola została przeprowadzona w okresie od 04.07.2019r. do 08.07.2019r.

Zespół kontrolny spotykał się jednokrotnie w dniu 5 lipca 2019r. lista obecności z posiedzenia zespołu kontrolnego (*stanowi załącznik Nr 4 do protokołu*).

Zaproszenie na posiedzenie komisji (stanowi załącznik Nr 5 do protokołu).

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

**Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
z siedzibą w Pączewie
Pączewo 124
83-213 Pączewo**

Kontrolą objęto:

- 1) Wydatkowanie środków i przyznawania stypendiów dla uczniów w latach 2017-2018.
- 2) Wydatkowanie i organizacja dowozów uczniów do szkół w latach 2007 i 2018.

I. Opis stanu faktycznego

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Gminy Skórcz pracuje na podstawie obowiązujących przepisów prawa regulujących jego działania.

II. W trakcie kontroli dokonano następujących czynności kontrolnych:

1. Na wstępie komisja przeprowadziła kontrolę przyznawania stypendiów dla uczniów

Do rozmowy zaproszono księgową p. Grażynę Moczyńską.

Wnioski na stypendia przyznawane są w okresie wakacji tj. do 15 września.

Przy przyjmowaniu wymagane jest kryterium dochodowe.

Na rok 2017-2018 kryterium dochodowe wynosiło 514 zł na osobę.

Stypendium jest przyznawane na okres 10 miesięcy. Po złożeniu wniosku szkoła czeka na dotację, natomiast gmina musi zapewnić 20% środków własnych do stypendium.

Wnioski dzielone są na dwie grupy:

1. grupa z niższym dochodem, która otrzymuje trochę większe stypendium.
2. grupa z wyższym dochodem, która otrzymuje mniejsze stypendium.

Zarządzeniem Pana Wójta powołana komisja zbiera się i przydziela kwotę stypendium

2017 – 150 zł na ucznia I grupy

2017 - 120 zł na ucznia II grupy

Stypendium przydzielane jest na I półrocze i II półrocze.

Przydzielona kwota zależna jest od środków jakie przyznawane są w dotacji.

W 2017 – otrzymane środki to: 154 582,00 zł

w tym środki własne 38 645,50 zł

Ogółem wydatkowano 184 743, 35 zł

W 2018 – otrzymano dotacji 109 306,00 zł

w tym środki własne 27 326, 50 zł

ogółem wydatkowano 126 427,03 zł

Ilość uczniów, którzy otrzymali stypendium

2017 – 148 uczniów

2018 – 103 uczniów

W I półroczu 2018 r. otrzymało stypendium 126 uczniów

W II półroczu 2018 r. otrzymało stypendium 103 uczniów

Zgodnie z regulaminem uczniowie okazywali faktury na 50% przyznanego stypendium, a drugie 50% otrzymują przelewem na konto bankowe.

Drugim tematem Komisji Rewizyjnej były wydatki i organizacja dowozów uczniów do szkół w latach 2017-2018 r.

Umowa na świadczenie usługi dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Skórcz zawarta została z firmą PKS w Starogardzie Gd.

I umowa została zawarta 31.12.2016 r. na rok 2016-2017

II umowa została zawarta 20.12.2017 r. na rok 2018

I umowa na zakup biletów miesięcznych 31.12.2016 r. na rok 2017

II umowa na zakup biletów miesięcznych 20.12.2017 r. na rok 2018

Dołączono kserokopie umów

Zapytanie ofertowe zostało złożone do kilku przewoźników.

Najkorzystniejsza i jedyna oferta była od PKS w Starogardzie Gd., żaden inny przewoźnik nie złożył oferty.

Nie wymagane było ogłoszenie przetargu ponieważ nie przekraczało to sumy 30 000 tyś. Euro.

Grzegorz Kłós wystąpił z zapytaniem:– Jak oceniano tabor PKS?

Kierownik ZEAS-u Andrzej Gapa wyjaśnił, że nie jest najgorszy. Dodał, że wycieczki, które wyjeżdżają z uczniami podlegają kontroli wraz z kierowcami i do tej pory nie było problemów.

Sprawy dowozów reguluje regulamin z dowozów do i ze szkoły nr 90/2017 r. z dnia 12.12.2017 r.

Dyrektorzy szkół działających na terenie Gminy Skórcz zapoznali się z tym regulaminem i go stosują.

Wydatki i koszty dowozów 2017 r. ogółem – 330 150,16 zł,

w tym wynajem i zakup biletów – 139 162,88 zł.

2017 r. - Dowóz osób niepełnosprawnych – 17 843,76 zł,

tabór własny – 109 559,74 zł,

opiekunowie 3 osoby po ½ etatu – 63 583,78 zł

2018 r. – Dowóz ogółem – 279 522,75 zł,

wynajem pojazdów i zakup biletów – 130 038,48 zł,

dowóz osób niepełnosprawnych – 43 971,84 zł,

opiekunowie 3 osoby na ½ etatu – 93 292,47 zł, w tym 1 opiekun do 1 ucznia niepełnosprawnego.

Dowożeni są uczniowie do poszczególnych placówek:

Wejherowo – 1 uczeń,

Łódź – 1 uczeń – zwracano rodzicom kilometrówkę,

Pelplin – 1 uczeń wraz z opiekunem,

Skarszewy – 1 uczeń w 2017 r. – w tej chwili uczęszcza do szkoły w Wielkim Bukowcu,

Starogard Gdański – 3 uczniów,

1 ucznia wożą rodzice na swoje życzenie do klasy integracyjnej.

Porównując rok 2017-2018 koszty dowozów zmalały ze względu na odejście od używania taboru własnego.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że prawidłowo podjęto działania w celu oszczędności kosztów dowozu uczniów.

Komisja nie stwierdziła żadnych uchybień podczas kontroli w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół Gminy Skórcz.

III. Zalecenia:

Należy zmienić regulamin przyznawania stypendium. Stypendium powinno się wypłacać w całości w postaci przelewu na konto, a nie jak dotychczas 50% przelew na konto a drugie 50% należało okazywać faktury.

Składając wniosek rodzic składa oświadczenie z podpisem, że otrzymane stypendium przeznaczy na cele edukacyjne.

Wykaz załączników:

1. Upoważnienie do kontroli Nr pisma OR.0011.1.2019 z dnia 24.06.2019,
2. Wyznaczenie kierownika zespołu kontrolnego Nr 1/2019 z dnia 24.06.2019r. Nr pisma OR.0011.1.1.2019,
3. Zawiadomienie o kontroli Nr pisma OR. 0011.1.2.2019 z dnia 24.06.2019r.
4. Lista obecności
5. Zaproszenie na posiedzenie komisji z dnia 24.06.2019r.
6. kopia-Protokoły z posiedzeń Gminnej Komisji Stypendialnej z dnia 09.11.2018r., 25.04.2018r., 10.11.2017r., 27.04.2017r. (4 szt. protokołów),
7. kopia-Sprawozdanie za 2018r. z wykonania dotacji na realizację pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skórcz,
8. kopia-Sprawozdanie za 2017r. z wykonania dotacji na realizację pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skórcz,
9. kopia- Umowa ZEAS/1/2017 z dnia 31.12.2016r. na dowóz i odwóz uczniów do szkół na terenie gminy Skórcz na podstawie biletów miesięcznych szkolnych w ramach publicznego transportu zbiorowego w terminie od 02.01.2017 do 31.12.2017,
10. kopia- Umowa ZEAS/1/2018 z dnia 20.12.2017r. na dowóz i odwóz uczniów do szkół na terenie gminy Skórcz na podstawie biletów miesięcznych szkolnych w ramach publicznego transportu zbiorowego w terminie od 02.01.2018 do 31.12.2018r.

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień, co do zawartych w protokole wyników kontroli.

Część składową niniejszego protokołu stanowią przytoczone powyżej załączniki.

Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron.

Protokół został sporządzony w dniu 5 lipca 2019 r. w czasie kontroli w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół Gminy Skórcz.

Podpisy osób kontrolujących:

- | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1) Radny Grzegorz Kłos | - Przewodniczący, |
<i>Grzegorz Kłos</i> |
| 2) Radny Roman Płaczek | - członek, |
<i>Roman Płaczek</i> |
| 3) Radna Halina Wika | - członek |
<i>Halina Wika</i> |

.....
(Podpis kierownika jednostki kontrolnej)

Otrzymują:

- 1) Roman Płaczek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
- 2) Andrzej Gapa- Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Skórcz z siedzibą w Pączewie
- 3) Andrzej Klin- Przewodniczący Rady Gminy w Skórczu
- 4) A/a