

PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w Zespole Szkół w Lubawie ul Gdańska 25, którym kieruje dyrektor **pani Anna Empel**, w dniu **20 lutego 2019 roku** (piątek) początek kontroli godz. 9.30 przez:

1. Pana Wiesława Olszewskiego Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – jako przewodniczącego zespołu kontrolnego,
 2. Pana Henryka Witkowskiego Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej – jako członka zespołu kontrolnego
 3. Pana Ryszarda Jurkiewicza-Sekretarza Komisji Rewizyjnej – jako członka zespołu kontrolnego,
 4. Pana Wiesława Musiała - członka Komisji Rewizyjnej – jako członka zespołu kontrolnego,
 5. Pana Eugeniusza Dembka -członka Komisji Rewizyjnej – jako członka zespołu kontrolnego.
- na podstawie upoważnienia do kontroli z 5 lutego 2019 r.

Kontrola dochodów i wydatków poniesionych na realizację zadań bieżących w Zespole Szkół w Lubawie w roku 2018.

Kontrolą objęto realizację dochodów i wydatków poniesionych na realizację zadań bieżących w roku 2018. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Zespołu Szkół w Lubawie rozpoczynając ją o godz. 9³⁰ a zakończenie kontroli nastąpiło o godz. 12³⁰. W trakcie kontroli Przewodniczący zarządził przerwę w godzinach 11⁰⁰ – 11¹⁵ w czasie której na prośbę Komisji przygotowano dokumentację niezbędną do przeprowadzenia kontroli.

W trakcie kontroli obecna była Dyrektor ZS w Lubawie Pani Anna Empel.

Członkowie Komisji przed kontrolą za pośrednictwem Biura Rady Powiatu otrzymali materiały w postaci: (materiały w załączeniu)

1. Zestawienia Dochodów i wydatków Zespołu Szkół w Lubawie za 2018 rok.
2. Wydatki za 2018 rok wg rodzajów
3. Szczegółowe zestawienie wykonanych wydatków budżetowych za 2018 rok.
4. Zestawienie dochodów i wydatków uzyskanych przez warsztaty szkolne Zespołu Szkół w Lubawie w 2018 roku.
5. Informację o:
 - Środkach pozyskanych przez Zespół Szkół w Lubawie w 2018 roku
 - Projektach realizowanych w 2018 roku przez Zespół Szkół w Lubawie.
 - Postępowaniach przeprowadzonych na podstawie art.4 pkt8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartość kwoty 30.000 euro.

Na wstępie kontroli Pani Dyrektor poinformowała, że ogółem planowane dochody Zespołu Szkół w Lubawie wyniosły: 7.267.396,23 zł z czego kwota dochodów własnych wyniosła 161.050,85 zł i kwota 7.106.345,38 planowana w ramach środków przekazanych na działalność jednostki. Ostateczna kwota zrealizowanego planu finansowego wyniosła 6.808.313,33 zł.

Dochody ZS w Lubawie kształtowały się na poziomie 161 050,85 zł(zał. Nr 1) i były to: wpływy z różnych opłat w kwocie – 56 112,09 zł, wpływy z usług w kwocie – 80 242,13 zł

oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę - 16 305,05. Pozostałe wpływy to: opłaty za wydanie duplikatów, odsetki, zwrot z lat poprzednich i wpływy z różnych dochodów na kwotę – 8 391,58 zł Wydatki w roku 2018 kształtowały się na poziomie - 6 808 313,33 zł i szczegółowo zostały przedstawione w zał. Nr 2 i 3 do niniejszego protokołu.

Kontrolujący po przedłożeniu informacji przez Panią Dyrektor, przeszli do zadawania pytań dotyczących funkcjonowania Zespołu Szkół, jego struktury organizacyjnej, kierunków kształcenia młodzieży oraz struktury zatrudnienia. Członek Komisji H. Witkowski poprosił o wyjaśnienie dość znacznych kosztów poniesionych na radcę prawnego. Pani Dyrektor wyjaśniła, że koszty te pozornie są wysokie. Skala trudności wynikająca z prowadzonych spraw, zwłaszcza dotyczących spraw pracowniczych, wymaga wiedzy i doświadczenia prawniczego. Kolejne pytanie członka komisji p. H. Witkowskiego dotyczyło rozdysponowania przekazanej kwoty w wysokości 13 000 zł. Pani Dyrektor wyjaśniła, że wnioskowana kwota została ujęta w § 3020 tj. na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w pozycji „pozostałe” i środki były wydatkowane w ramach odszkodowania dla pracownika wynikającego z zakończonej sprawy sądowej lub zawartych ugód.

Radny E. Dembek ukierunkował pytania głównie z na poniesione wydatki przez ZS w Lubawie za ubiegły rok. Pani Dyrektor udzieliła wyczerpujących odpowiedzi, zapewniając, że do każdego wydatku jest zawsze sporządzana dokumentacja. ~~wszystkie wydatkowane środki są bardzo dobrze udokumentowane.~~

Przewodniczący Komisji W. Olszewski poprosił o przedłożenie dokumentów dotyczących wskazanych zamówień.

Kontrolą objęto dwa postępowania zgodne z Regulaminem udzielania zamówień publicznych.

1. Zapytanie ofertowe na „Dostawę do siedziby Zamawiającego wędlin na potrzeby Zespołu Szkół w Lubawie” wartość umowy 7.569,03 brutto.
2. Zapytanie ofertowe na „Dostawę bonów towarowych na potrzeby Zespołu Szkół w Lubawie” wartość realizacji zamówienia 46.550,00 zł brutto.

Kontrolujący dokonali przeglądu dostarczonych dokumentów i nie wnieśli uwag co do ich składu, zawartości i przejrzystości. W imieniu Komisji przeglądu dokumentów dokonali E. Dembek i R Jurkiewicz.

Przewodniczący komisji Rewizyjnej polecił wykonanie kserokopii dokumentów dotyczących postępowania o nazwie „Dostawa do siedziby zamawiającego wędlin na potrzeby ZS w Lubawie”(dokumenty w załączeniu).

Na zakończenie kontroli Komisja udała się do drugiego budynku szkoły przy ulicy Kupnera, gdzie wizytowała stołówkę szkolną, pracownię elektryczną i warsztaty szkolne.

Podczas całego przebiegu kontroli wyjaśnienia udzielane były na bieżąco w sposób jasny i wyczerpujący bez uwag ze strony członków Komisji.

W przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości a dokumentacja prowadzona jest prawidłowo i przejrzysto.

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu

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

Pouczono Dyrektora jednostki kontrolnej o możliwości zgłoszenia w terminie 14 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole uwag.

Część składową niniejszego Protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Materiały wymienione w pkt. od 1 do 5 protokołu.
2. Dokumenty dotyczące kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.
3. Dokumenty dotyczące zapytania ofertowego na dostawę do siedziby Zamawiającego wędlin na potrzeby ZS w Lubawie.

Protokół zawiera 3 ponumerowanych stron.

1. *Włodzisław Dzięciński*
2. *[Signature]*
3. *[Signature]*
4. *[Signature]*
5. *[Signature]*

(podpisy osób kontrolujących)

DYREKTOR SZKOŁY

1. *Alupel*
mgr Anna Bimpel
(podpis kierownika
jednostki kontrolnej)

ZESPÓŁ SZKÓŁ

14-260 Lubawa
ul. Gdańska 25 tel. 89 6452631
REGON 000234465, NIP 744-00-05-028

