

Protokół Nr 24
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Więcborku, odbytego
w dniu 18.04.2013r.

Spotkanie odbyło się w salce narad Urzędu Miejskiego w Więcborku.

Posiedzenie trwało od godz. 12:00 – 12:30.

Obecność według załączonej listy obecności.

W posiedzeniu nie uczestniczył nikt spoza jej składu.

Posiedzenie rozpoczął **Przewodniczący Komisji** witając obecnych. Przypomniął również, że radni zebrali się w celu rozpatrzenia odwołania Dyrektora Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Więcborku od wystąpienia pokontrolnego Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Więcborku i zajęcia ostatecznego stanowiska w sprawie. Dyrektor Gimnazjum zgodnie z zapisami Statutu odwołała się do Rady, natomiast Przewodniczący Rady Miejskiej w Więcborku po przeanalizowaniu problemu uznał, że jedynym organem Rady właściwym do kontrolowania jest Komisja Rewizyjna stąd też przekazał odwołanie do jej rozpatrzenia.

W pierwszej kolejności członkowie Komisji odnieśli się do ujętych w Protokole z kontroli, zaleceń pokontrolnych precyzując następujące wyjaśnienia:

Ad. Zalecenie 1 – wykonywanie kserokopii dokumentów księgowych, faktur i rachunków oraz przechowywanie ich w dokumentacji szkoły zasadne jest w celu prawidłowego zarządzania placówką i możliwości bieżącego wglądu do dokumentacji oraz jej analizy według zasady uwzględniającej dobre gospodarowanie.

Ad. Zalecenie 2 - stosowanie zaleceń cenowych w przypadku zakupu towarów i usług od minimum trzech oferentów znajduje swoje odzwierciedlenie w przepisach ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), a konkretnie Art. 44 ust. 3 pkt 1 lit. a i b oraz Art. 44 ust.4 tejże ustawy.

Ad. Zalecenie 3 – dokonywanie wszelkich korekt w planie finansowym na wniosek pisemny poświadczony podpisem osoby odpowiedzialnej jest zaleceniem mającym na celu czynny udział kierownika jednostki w kształtowaniu budżetu swojej placówki i wpływ na to z czego się ujmuje środki, gdzie się je zwiększa i na co może przeznaczyć zaoszczędzone przez siebie środki.

W przypadku **błędu w podanej, w punkcie „g” kwocie wynagrodzenia**, dokonano stosownej korekty z podaniem daty, w której ona nastąpiła oraz opatrzone wpisem parafą Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami telefonicznymi.

Ponadto Komisja zapoznała się z przedłożonymi wraz z pismem do Rady, **danymi dotyczącymi kosztów energii elektrycznej**. W tej kwestii przychyliła się do wyliczeń dokonanych przez Dyrektora Szkoły. **Zaznaczyć należy, że w wyliczeniach Pani Dyrektor dotyczących okresu 01.03.12-04.04.12 w tabeli „Różnica C11-C12A” wynosi 121,85 winno być 121,82; w pozycji podsumowania ww tabeli „Razem: 915,60 zł ...” winno być 915,57 oraz**

w treści pisma w akapicie dotyczącym energii elektrycznej „przy taryfie C12A jest taniej o ok. 915,60 zł (ok. 4%) ...” winno być przy taryfie C12A jest taniej o ok. 915,57 zł (ok. 6,1367%).

Podsumowując działania kontrolne Komisja podkreśliła, że zastosowała zalecenia, a nie nakazy wykonania. Uznała też, że niniejszy Protokół stanowić będzie integralną część Protokołu z przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Kontroli w Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Więcborku.

Prot. I. Mrozek

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/ Mariusz Wobszal