

PROTOKÓŁ NR 10/2020

Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ KOMISJĘ REWIZYJNĄ RADY GMINY BRAŃSK

I. Kontrolowane jednostki:

- 1) Urząd Gminy Brańsk, ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk
Kierownik kontrolowanego podmiotu – Andrzej Jankowski – Wójt Gminy Brańsk
- 2) Szkoła Podstawowa im. ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Chojewie, Chojewo 109,
17-120 Brańsk
Kierownik kontrolowanego podmiotu – Katarzyna Honorata Wróbel – Dyrektor Szkoły
- 3) Szkoła Podstawowa im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie, Domanowo 19a,
17-120 Brańsk
Kierownik kontrolowanego podmiotu – Ewa Zawadzka - Dyrektor Szkoły
- 4) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Holonkach, Holonki 67A, 17-120 Brańsk
Kierownik kontrolowanego podmiotu – Anna Kosińska - Dyrektor Szkoły

II. Data rozpoczęcia kontroli: 21 lutego 2020r.

III. Data zakończenia kontroli: 21 lutego 2020r.

IV. Temat kontroli: kontrola wydatków poniesionych na remonty przeprowadzone w jednostkach oświatowych Gminy Brańsk w 2019 roku

V. Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

- 1) Paweł Wysocki - Przewodniczący Komisji
- 2) Elżbieta Moczulska - Zastępca Przewodniczącego Komisji
- 3) Józef Szpakowski - Członek Komisji
- 4) Mariusz Półtorak - Członek Komisji
- 5) Adam Wiesław Matysiak - Członek Komisji

VI. Wykaz dokumentów poddanych kontroli:

- a) plany inwestycji i zakupów w szkołach na rok 2019;
- b) faktury stwierdzające faktyczne poniesienie kosztów remontów -adaptacji pomieszczeń i zakupów inwestycyjnych

VII. Przebieg czynności kontrolnych

W oparciu o:

- przepisy ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.)
- Zarządzenie Nr 98/2019 Wójta Gminy Brańsk z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie postępowania przy udzielaniu zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez Urząd Gminy Brańsk i gminne jednostki organizacyjne.

Komisja Rewizyjna mając na uwadze realizację Uchwały Nr X/73/2019 Rady Gminy Brańsk z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok, przeprowadziła kontrolę w zakresie wydatków poniesionych na remonty przeprowadzone w szkołach podstawowych podległych Gminie Brańsk w 2019 roku.

- 1) Z dokumentacji kontrolowanej jednostki **Szkoły Podstawowej im. ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Chojewie** wynika:

Plan inwestycji i zakupów na 2019r. – wysokość środków finansowych 66 000,00zł:

- a) zakup kosiarki – traktorka
- b) wymiana kaloryferów w salach szkolnych,
- c) odnowienie budynku naprawa dachu i wymiana drzwi wejściowych
- d) odnowienie Sali komputerowej – pomalowanie ścian, wymiana wykładziny
- e) zakup mebli szkolnych (szafki do klas)
- f) przebudowa górnej części szkoły w celu utworzenia Sali lekcyjnej
- g) podłączenie Sali komputerowej do sieci internetowej, zabezpieczenie komputerów

Wykonanie 46 562,71zł

Pozostało 19 437,29zł

Wykonano niżej wymienione prace:	kwota faktury	nr faktury/r-ku	data opłaty
ocieplenie i malowanie budynku szkoły	8 689,36	2314/MG/2019	23.04.2019
	935,00	173/2019	03.06.2019
	237,20	4395/MG/2019	04.06.2019
	3 645,27	5123/MG/2019	26.06.2019
	413,37	5623/MG/2019	04.07.2019
	167,90	6448/MG/2019	26.07.2019
	177,23	6449/MG/2019	26.07.2019
	105,00	130/SIE/2019	30.07.2019
	936,05	656/MG/2019	05.08.2019
	15 306,38		
wymiana rynien	2 534,00	299/2019	27.08.2019
zakup i montaż drzwi aluminiowych	3 330,00	482/2019	14.10.2019
naprawa czujnika pompy ciepła	392,58	2664/MG/2019	05.04.2019
	46 562,71		

Według wyjaśnień Dyrektora Szkoły, w ciągu roku przerehablowano zasadność niektórych zadań i zakupów z uwagi na to, że część przedmiotów, urządzeń pozyskano ze zlikwidowanego Gimnazjum w Oleksinie. Nie przeprowadzono przebudowy górnej części szkoły w celu utworzenia sali lekcyjnej, ponieważ przeniesiono bibliotekę w inne miejsce i to pomieszczenie przeznaczono na salę lekcyjną.

- 2) Z dokumentacji kontrolowanej jednostki **Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie** wynika:

Plan inwestycji i zakupów na 2019r. – wysokość środków finansowych 36 500,00zł:

- a) remont elewacji szkoły i schodów wejściowych z podjazdem
- b) remont szatni szkolnej
- c) adaptacja pomieszczenia na świetlicę szkolną
- d) zakup nagłośnienia
- e) zakup 2 szt. komputerów do biblioteki szkolnej
- f) doposażenie Sali gimnastycznej
- g) zakup drukarki kolorowej i szafy metalowej na dokumenty

Wykonanie 16 206,30zł

Pozostało 20 293,70zł

Wykonano niżej wymienione prace:	kwota faktury	nr faktury/r-ku	data opłaty
odnowienie gabinetu pielęgniarki	684,88	498/MG/2019	04.02.2019
remont łazienek	110,77	3394/MG/2019	
	576,97	4652/MG/2019	10.06.2019
	1074,61	5624/MG/2019	03.07.2019
	144,41	7962/MG/2019	09.09.2019
	1906,76		
malowanie sali lekcyjnej	999,90	6672/MG/2019	05.08.2019
Filia Świridy - malowanie klatki schodowej	504,32	6993/MG/2019	09.08.2019
	164,00	6984/MG/2019	09.08.2019
Filia Świridy	307,88	9134/MG/2019	04.10.2019
	1 976,10		
wymiana siedzisk w amfiteatrze	11 638,56	53649/8016/2019	10.12.2019
	14 299,54		

Według wyjaśnień Dyrektora Szkoły, w ciągu roku zrezygnowano z zaplanowanych niektórych zadań inwestycyjnych lub zakupów, ponieważ komputery pozyskano ze zlikwidowanego Gimnazjum w Glinniku oraz 13 w ramach realizowanego Projektu, drukarkę kolorową i szafę metalową a także doposażenie Sali gimnastycznej również pozyskano ze zlikwidowanego Gimnazjum w Glinniku. Adaptacji pomieszczenia na świetlicę szkolną nie dokonano, ponieważ znaleziono inne rozwiązania i świetlica pozostaje w miejscu, gdzie była dotychczas. Natomiast ze względu na planowane duże uroczystości przy szkole w Domanowie w 2020 roku oraz budowę boiska, zrodziła się konieczność wyremontowania amfiteatru, w tym też celu w ubiegłym roku zakupiono siedziska na wymianę. Dalsze prace remontowe przy amfiteatrze będą kontynuowane w 2020 roku.

- 3) Z dokumentacji kontrolowanej jednostki **Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II** w Holonkach wynika:

Plan inwestycji i zakupów na 2019r. – wysokość środków finansowych 30 700,00zł:

- zakup płytek do ułożenia posadzki na tarasie szkolnym
- zakup licencji programów antywirusowych
- zakup kotary grożącej na salę gimnastyczną
- przykrycie budynku gospodarczego, wykonanie drzwi, odmalowanie
- wykonanie instalacji elektrycznej informatycznej- przeniesienie Sali komputerowej
- zakup komputerów przenośnych szt.2

Wykonanie 24 465,11zł

Pozostało 6.234,89zł

Wykonano niżej wymienione prace :	kwota faktury	nr faktury/r-ku	data opłaty
odnowienie sal lekcyjnych i gabinetu pielęgniarki,	237,00	305/MG/2019	28.01.2019
remont korytarza	215,00	1986/MG/2019	21.03.2019
	155,80	5899/MG/2019	10.07.2019
	206,60	5915/MG/2019	10.07.2019
	132,16	6040/MG/2019	12.07.2019
	144,21	6020//MG/2019	12.07.2019
	100,90	6229/MG/2019	17.07.2019
	171,22	6525/MG/2019	26.07.2019
	307,00	6369/MG/2019	29.07.2019
	251,82	6580/MG/2019	02.08.2019
	240,30	7344/MG/2019	20.08.2019
	64,60	7795/MG/2019	06.09.2019
	2 226,61		
odnowienie tarasu i wejścia głównego, naprawa siatki ogrodzeniowej	2 586,87	6709/MG/2019	09.08.2019
	135,29	7205/MG/2019	12.08.2019
	213,75	7255/MG/2019	20.08.2019
	60,50	7542/MG/2019	22.08.2019
	127,90	8402/MG/2019	16.09.2019
	219,00	8508/MG/2019	23.09.2019
	109,50	8459/MG/2019	23.09.2019
	3 452,81		
zakup laptopów	5 599,98	123/2019	05.03.2019
zakup kosi spalinowej	939,00	FS 296/BRA/2019	28.05.2019
pracownia komputerowa (malowanie)	189,16	2576/MG/2019	04.04.2019
	257,47	9136/MG/2019	10.10.2019
	446,63		
montaż instalacji elektrycznej w sali informatycznej	11 800,01	06/03/2019	10.04.2019
	24 465,04		

Według wyjaśnień Dyrektora Szkoły, w ciągu roku zmodyfikowano Plan inwestycji i zakupów na 2019r. przeznaczając środki finansowe na pilniejsze do wykonania zadania, takie jak: odnowienie sal lekcyjnych i gabinetu pielęgniarki, remont korytarza, naprawę siatki ogrodzeniowej oraz zakup kosi spalinowej.

VIII. Podsumowanie kontroli i wnioski:

Komisja Rewizyjna po dokonaniu szczegółowej i skrupulatnej analizy wszystkich dokumentów stwierdza, że w wyżej wymienionych placówkach oświatowych wykonano remonty i zakupy inwestycyjne w sposób nie budzący zastrzeżeń w zakresie merytorycznym i finansowym.

Na tym Komisja Rewizyjna zakończyła swoją pracę.

Brańsk, dnia 26.02.2020r.
/data i miejsce podpisania protokołu/

Podpisy Kierowników kontrolowanych podmiotów:

Podpisy Kontrolujących:

1.....
Wójt Gminy Brańsk

1.....
Paweł Wysocki- Przewodniczący Komisji

2.....
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chojewie

2.....
Elżbieta Moczulska- Z-ca Przewodniczącego Komisji

3.....
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Domanowie

3.....
Józef Szpakowski- Członek Komisji

4.....
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Holonkach

4.....
Mariusz Półtorak- Członek Komisji

5.....
Adam Wiesław Matysiak- Członek Komisji

Zgodnie z § 75 ust.1-2 Statutu Gminy Brańsk, kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników w ciągu 7 dni od daty przedstawienia protokołu pokontrolnego do podpisania.

Niniejszy protokół sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym egzemplarzu otrzymują: Przewodniczący Rady Gminy Brańsk, Wójt Gminy Brańsk, Kontrolowane jednostki, Komisja Rewizyjna.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Brańsk przekazuje przyjęty protokół na podstawie § 76 Statutu Gminy Brańsk:

.....
Wójtowi Gminy Brańsk

.....
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Chojewie

.....
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Domanowie

.....
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Holonkach

.....
Przewodniczącemu Rady Gminy Brańsk

