

Protokół NV 42/2017

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach z przeprowadzonej w dniu 8 maja 2017 roku kontroli w zakresie działalności merytorycznej i finansowej Zespołu Obsługi Szkół w Mieszkowicach w 2016 r.

Kontrola przeprowadzona została na podstawie pisemnego upoważnienia i zawartymi w nim tezami Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 27 kwietnia 2017 roku, oraz uchwały Nr XXI/182/2017 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017.

Komisja Rewizyjna w składzie :

1. Radny Pan Henryk Domaradzki - przewodniczący komisji,
2. Radna Pani Stanisława Michalska - zastępca przewodniczącego komisji,
3. Radny Pani Maria Spirzak – członek,
4. Radna Pani Helena Chodyniecka – członek,
5. Radny Pan Konstanty Michałowski – członek.

dokonała kontroli w zakresie działalności merytorycznej i finansowej Zespołu Obsługi Szkół w Mieszkowicach za 2016 rok.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała i dokumenty udostępniała Pani Maria Paszko-Żuk Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół w Mieszkowicach. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Mieszkowicach stwierdza, co następuje:

1. Zgodność działań jednostki ze statutem, zwłaszcza co do zakresu prowadzonej przez nią działalności.

Zespół Obsługi Szkół w Mieszkowicach działał na podstawie Statutu Zespołu Obsługi Szkół w Mieszkowicach, uchwalonego Uchwałą Nr XXXV/285/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia treści Statutu Zespołu Obsługi Szkół w Mieszkowicach.

2. Realizacja planów finansowych (czy plan finansowy jednostki został ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami?):

Wysokość planu finansowego ZOS wyniosła 442 405,00 zł. a dowóz dzieci 283 350,00 zł.

Wysokość planu finansowego ZOS na koniec roku 2016 po zmianach wyniosła 443 905,00 zł oraz koszty dowozu 270 200,00 zł.

Wykonanie planu finansowego wyniosło 437 879,69 zł, dowożenie uczniów 270 159,42 zł

3. Prawidłowość wykorzystania dotacji: Zespół Obsługi Szkół w Mieszkowicach nie otrzymuje dotacji.

4. Czy jednostka sporządziła wszystkie wymagane sprawozdania finansowe?:

1/ bilans

2/ rachunek zysków i strat,

3/ zestawienie zmian w funduszach,

4/ Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych,

5/ Rb-28 S z wykonania planu wydatków budżetowych,

6/ Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych,

7/ Rb- N o stanie należności,

8/ WSa o wydatkach strukturalnych.

zgodnie z terminami i ustalonymi wymogami.

5. Czy jednostka prawidłowo gospodaruje posiadanym majątkiem?
- czy prowadzona jest ewidencja majątku?
 - czy majątek jednostki podlega okresowej inwentaryzacji?

Zespół Obsługi Szkół w Mieszkowicach prowadzi ewidencję majątku w księgach inwentarzowych. Inwentaryzacja przeprowadzana jest raz na cztery lata, zgodnie z zasadami przyjętymi w zakładowej polityce rachunkowości. Ostatnia inwentaryzacja środków trwałych przeprowadzona została w 2016 roku /spis z natury/.

6. Terminowość regulowania zobowiązań (z tytułu podatków, składek, wynagrodzeń, honorariów, dostaw, usług):

Wszelkie zobowiązania z tytułu: podatków, składek, wynagrodzeń, honoraria, dostaw i usług regulowane były terminowo.

Zespół Obsługi Szkół w zobowiązaniach wykazuje kwoty wynikające z terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

7. Ustalenie i pobór należności - nie występuje.

8. Prawidłowość dokonywania wydatków:

Wydatki realizowane są w oparciu o roczny plan finansowy. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie dokonywanych wydatków.

9. Koszty utrzymania placówek oświatowych: Szkoła Podstawowa w Zielinie, Szkoła Podstawowa w Czelinie, Szkoła Podstawowa w Troszynie.

Stanowią załącznik do protokołu.

Wnioski komisji zgłoszone podczas posiedzenia:

1. Zmienić system stypendialny z wyznaczoną pulą na stypendia i przekazać dla dyrektorów szkół.
2. Klasy 7- 8 przenieść z Gimnazjum w Mieszkowicach do Szkoły Podstawowej w Mieszkowicach.

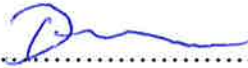
Komisja Rewizyjna nie wnosi więcej uwag. Pani Dyrektor Maria Paszko – Żuk udostępniła wszystkie materiały jakie były niezbędne do przeprowadzenia kontroli.

Podpis

Kierownika kontrolowanej jednostki

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Szkół
Maria Paszko-Żuk

Podpisy członków komisji:

1. 

2. *Stanisław Michulski*

3. 

4. 

5. 

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

1. Kierownik jednostki kontrolowanej
2. Przewodniczący Rady Miejskiej w Mieszkowicach
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach.

Mieszkowice, dnia 8 maja 2017 roku.