

Pabianice, dnia 29 sierpnia 2007 r.

ZESPÓŁ KONTROLNY
KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY POWIATU PABIANICKIEGO

Protokół z kontroli

Kontrola została przeprowadzona w okresie od 27.08 do 28.08.2007 roku przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pabianickiego w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego, Pabianice, ul. Piotra Skargi 21

Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

1. Przemysław Fisiak – Przewodniczący
2. Marta Cicha – Członek
3. Grzegorz Janczak – Członek

Oświadczenia:

1. Oświadczam, że nie istnieją związki rodzinne lub inne mogące wywołać wątpliwości o mojej bezstronności – Przemysław Fisiak
/-/ Przemysław Fisiak
2. Oświadczam, że nie istnieją związki rodzinne lub inne mogące wywołać wątpliwości o mojej bezstronności – Marta Cicha
/-/ Marta Cicha
3. Oświadczam, że nie istnieją związki rodzinne lub inne mogące wywołać wątpliwości o mojej bezstronności – Grzegorz Janczak
/-/ Grzegorz Janczak

Przedmiot kontroli

Zespół kontrolny przeprowadził kontrolę w zakresie gospodarki finansowej, w tym:

1. wykonanie budżetu szkoły,
2. fundusz socjalny dla pracowników szkoły (nauczyciele, administracja, obsługa, emeryci i renciści),
3. wynagrodzenie administracji (kontrola dodatków do wynagrodzeń),
4. dochody z wynajmów,
5. ekwiwalenty za odzież i obuwie robocze,
6. godziny ponadwymiarowe,
7. inwestycje i przetargi.

Wykaz osób składających wyjaśnienia:

p. Janina Śmiechowicz – Dyrektor
p. Barbara Wiracka – Główny Księgowy
p. Eugeniusz Kaczmarek – Kierownik Administracyjno-Gospodarczy

Ad. 1

Wykonanie budżetu szkoły za rok 2006 nie budzi zastrzeżeń.

Ad. 2

Wyплаты z funduszu socjalnego za rok 2007 dla pracowników szkoły (nauczyciele, administracja, obsługa, emeryci i renciści) nie budzą zastrzeżeń.

Ad. 3

Wyплаты wynagrodzeń administracji, łącznie z dodatkami nie budzą zastrzeżeń.

Ad. 4

Szkoła wynajmuje pomieszczenia następującym podmiotom:
Szkoła Biznesu S. C. (właściciele Stanisław Skowroński i Edmund Wawrzyński)
Firma Biomar sp. z o. o. (właściciel Marek Kafel)
Kiosk ze sprzedażą artykułów spożywczo-przemysłowych (właściciel Przemysław Leske)
Rozliczenie dochodów z wynajmów nie budzi zastrzeżeń

Ad. 5

Wyплата ekwiwalentów za obuwie i odzież roboczą nie budzi zastrzeżeń

Ad. 6

Rozliczenie godzin ponadwymiarowych w okresie od stycznia 2006 r. do maja 2007 r. nie budzi zastrzeżeń.

Ad. 7

W Zespole Szkół nr 1 w Pabianicach w ostatnich 2 latach (2006, 2007) przeprowadzono lub rozpoczęto trzy inwestycje. Były to:

1. Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół nr 1 w zakresie budowy lokalnej kotłowni gazowej
2. Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół nr 1 w zakresie wymiany stolarki budowlanej oraz docieplenia ścian zewnętrznych (inwestycja w trakcie)
3. Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół nr 1 w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania (inwestycja w trakcie)

Pod względem proceduralnym (w zakresie przeprowadzenia przetargów) wykonanie inwestycji nie budzi zastrzeżeń. W segregatorach znajduje się komplet koniecznych dokumentów. Zespół Kontrolny stwierdził pewne nieprawidłowości. Są to:

1. Brak podpisu inwestora przy kosztorysach nakładczych (wszystkie inwestycje)
2. Brak podpisu inwestora przy kosztorysie nakładczym (wszystkie inwestycje)
3. Brak podpisu dyrektora w oświadczeniu o odpowiedzialności karnej (wszystkie inwestycje)
4. Brak daty zatwierdzenia kosztorysu inwestorskiego (inwestycja: wymiana centralnego ogrzewania)
5. Brak podpisu dyrekcji i reprezentantów zleciodawcy przy umowie z firmą Agra, która przygotowywała specyfikację techniczną (inwestycja: budowa kotłowni i wymiana centralnego ogrzewania)

WNIOSKI I PYTANIA

1. Dlaczego na wyżej wymienionych dokumentach przy inwestycjach brak jest podpisów osób odpowiedzialnych za ich przebieg?

WNIOSKI I ZALECENIA POKONTROLNE

Zespół kontrolny zaleca:

1. Dokładniejszy przegląd dokumentów, w celu uniknięcia w przyszłości braków
2. Systematyczne podpisywanie wszelkich dokumentów będących częścią inwestycji - a także innych, które znajdują się w placówce - przez osoby do tego wyznaczone. W świetle prawa wszelkie dokumenty, które nie są podpisane, nie są wiążące.

Podpisy Zespołu Kontrolnego:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| 1. Przewodniczący – Przemysław Fisiak | /-/ Przemysław Fisiak |
| 2. Członek – Marta Cicha | /-/ Marta Cicha |
| 3. Członek – Grzegorz Janczak | /-/ Grzegorz Janczak |