

Boronów, dnia 11. 03. 2008r.

**Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boronów
przeprowadzonej dnia 10 marca 2008 roku w godz. 14.00-17.00
w Zespole Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie**

w składzie:

Henryk Ledwoń – przewodniczący
Irena Brol – członek
Irena Czernecka – członek
Alojzy Fogiel – członek
Paweł Sukiennik – członek

Tematem kontroli była kontrola gospodarki finansowej ZPO w Boronowie w 2007 roku. A wybranymi tematami były:

- a) przetargi, zamówienia z wolnej ręki oraz zamówienia na umowę-zlecenie i ich rozliczenia
- b) rozliczenia z §4440 (fundusz świadczeń socjalnych)
- c) z §0750 (wynajem pomieszczeń szkolnych)

Materiały przedstawiła i udzieliła wyjaśnień główna księgowa Liliana Żuk.

- a) W 2007 roku odbyły się 2 przetargi na dostawę oleju opałowego. Do pierwszego przetargu przystąpiło 2 oferentów. Do drugiego przetargu przystąpiło 5 oferentów. Wybrano najkorzystniejszego oferenta. Do protokołów przetargowych Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag. Przedstawiono wykaz 3 najważniejszych zamówień z wolnej ręki oraz zamówienia na umowę zlecenie oraz udzielono wyjaśnień. Nie przedstawiono szczegółowego wykazu zamówień z wolnej ręki oraz zamówień na umowę zlecenie dlatego też Komisja Rewizyjna nie ustosunkowała się do tego tematu.
- b) W ramach funduszu świadczeń socjalnych udzielano dofinansowania do:
 - wczasów pod gruszą
 - wypoczynku dzieci /zielona szkoła, kolonie, obozy/ oraz dla 2 uczniów dofinansowanie wycieczki
 - imprez kulturalnych /spotkanie opłatkowe, wyjazd do teatru, wycieczka pracownicza/Udzielano zapomóg losowych pracownikom. Organizowano paczki świąteczne i okolicznościowe.
Dofinansowania przyznawane są wg zasad określonych w Regulaminie Funduszu Świadczeń Socjalnych.

- c) Komisja sprawdzała rejestr z wynajmu oraz rozliczenia. Przedstawiono rejestr 13 umów. Opłaty za wykorzystanie z wynajmu hali i pomieszczeń ustalane są na podstawie zarządzenia nr 21/2007 Wójta Gminy z dnia 2 marca 2007 roku w sprawie ustalania opłat za korzystanie z mienia komunalnego znajdującego się w posiadaniu jednostek organizacyjnych gminy.

Protokół nie zawiera załączników.

Na powyższych ustaleniach zakończono czynności kontrolne.

Komisja Rewizyjna wnioskuje o wprowadzenie szczegółowego rejestru zamówień z „wolnej ręki” oraz zamówień na umowę-zlecenie.

W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu jest on zobowiązany do złożenia – w terminie 3 dni roboczych od daty odmowy – pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.

Wyjaśnienia o których mowa, składa się na ręce przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.

Uwagi o których mowa składa się w terminie 7 dni roboczych od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

Protokół pokontrolny sporządza się w 3 egzemplarzach, które w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania protokołu otrzymują: Przewodniczący Rady, kierownik kontrolowanego podmiotu i jeden egzemplarz pozostaje w aktach Komisji Rewizyjnej.

Boronów, dnia 11 marzec 2008r.

Dyrektor ZPO
w Boronowie

DYREKTOR
Zespołu Placówek Oświatowych
w Boronowie
mgr Jolanta Stronawska

Kontrolujący

Henryk Ledwoń

Irena Brol

Irena Czernicka

Alojzy Fogiel

Paweł Sukiennik