

Protokół nr 15/2009

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy
z kontroli finansowo - rzeczowej budżetu Szkoły Podstawowej
w Skokach za 2008r. ze szczególnym uwzględnieniem
prowadzonych w 2008r. inwestycji i remontów.

1. Kontrolowany podmiot:

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach.

2. Komisja Rewizyjna w składzie :

- Roman Witek – przewodniczący
- Antoni Wiśniewski – Zastępca przewodniczącego Komisji
- Jacek Garstka - członek komisji.
- Stanisław Kaniewski - członek komisji.

3. Kontrolę przeprowadzono: w dniu 16 lipca 2009r.

w godzinach od 11⁰⁰ do godz. 13⁵⁰.

4. Temat kontroli:

Kontrola finansowo - rzeczowa budżetu Szkoły Podstawowej
w Skokach ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonych
inwestycji i remontów w 2008r.

5. Kierownikiem kontrolowanego podmiotu był:

- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skokach Wiesław Berendt.

Komisja Rewizyjna kontrolując wykonanie budżetu Szkoły Podstawowej za 2008r. pod względem finansowo - rzeczowym stwierdziła, iż po wprowadzonych zmianach w budżecie Szkoły w ciągu roku budżet po stronie planu i wydatków przedstawiał się następująco :

Ogółem budżet Szkoły Podstawowej 2008r.		Plan 3.066.919,-	Wykonanie 2.959.412,27
W tym w rozbiću na poszczególne §			
§	Treść	Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	127.422,-	128.951,80
4010	Wynagrodzenia pracowników	1.616.798,-	1.577.341,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123.105,-	113.323,49
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	315.324,-	269.353,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	45.068,-	43.238,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117.800,-	115.265,39
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.500,-	23.478,-
4260	Zakup energii	17.300,-	12.598,07

4270	Zakup usług remontowych	56.050,-	56.043,58
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.700,-	2.396,-
4300	Zakup usług pozostałych	90.010,-	87.888,97
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	1.100,-	900,94
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.	1.100,-	1001,65
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	3.100,-	2.995,85
4410	Podróże służbowe krajowe	5.500,-	5.150,20
4430	Różne opłaty i składki	4.600,-	4.751,44
4440	Odpis na zdrowotny fundusz świadczeń. socjalnych.	102.992,-	102.992,-
4700	Szkolenie pracowników	600,-	599,-
4740	Zakup materiałów papierniczych do Sprzętu drukarskiego i ksero	1.750,-	1.679,02
4750	Zakup akcesoriów komputerowych i licencji	11.100,-	10.798,98
6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych, w tym:	400.000,-	398.664,09
-	- II etap rozbudowy budynku szkolnego		374.666,69
	• dach- konstrukcja, stolarka okienna, instalacja sanitarna		62.764,62
	• dach-pokrycie, ścianki działowe, tynki wewnętrzne, posadzki, roboty elektryczne,		105.905,34
	• wykonanie elewacji zewnętrznej		42.472,57
	• remont wejścia głównego i holu z dodatkowo przyznany środków		40.240,78
	• drzwi główne z dodatkowo przyznanych środków		7.564,-
	• materiał do remontu II części holu z dodatkowo przyznanych środków		25.554,25
	• materiał do remontu sali nr 9,10 i 11 z dodatkowo przyznanych środków		15.236,86
	• remont kapitalny sali nr 9 z dodatkowo przyznanych środków finansowych		9.711,20

	• remont kapitalny sali nr 10 z dodatkowo przyznanych środków finansowych	12.287,84
	• remont kapitalny sali nr 11 z dodatkowo przyznanych środków finansowych	9.711,20
	• wymiana sieci elektrycznej w Sali 9,10 i 11 z dodatkowych środków finansowych	4.904,40
	• materiał na remont dachu z dodatkowo przyznanych środków finansowych,	12.498,43
	• remont kapitalny dachu z dodatkowo przyznanych środków finansowych,	19.544,40
	• zakup drzwi wejściowych do szkoły od strony boiska	6.270,80

Dodatkowo wprowadzono po stronie dochodów

- 24.000 zł na monitoring wizyjny, z czego wydatkowano 23,997,40 zł.
- 13.740 zł na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli, z czego wydatkowano 13.613,34 zł.

Komisja Rewizyjna kontrolując realizację inwestycji i kapitalnych remontów w prowadzonych przez dyrekcję Szkoły stwierdziła, że nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach w wyniku, której powstały 2 dodatkowe klasy rozpoczęła się we wrześniu 2007r. Zadanie to zostało podzielone na dwa etapy:

I. Etap 136.997,19 zł obejmował:

- roboty rozbiórkowe 17.946,62 zł
- roboty murarskie 5.885,78 zł
- filar 3.247,82 zł
- wzmocnienie nad filarem 19.171,93 zł
- strop nad przyziemiem 29.933,73 zł
- ściany piętra 34.595,16 zł
- strop nad piętrem 26.216,15 zł

II. Etap 210.654,53 zł obejmował:

- wykonanie konstrukcji dachu, stolarki okiennej instalacji sanitarnej – materiał z robocizną – 62.276,62 zł
- pokrycie dachu, ścianki działowe, stolarka drzwiowa tynki wewnętrzne, posadzki, roboty elektryczne – 105.905,34 zł
- elewacja zewnętrzna całości- malowanie, ocieplanie budynku – 42.472,57 zł

Projekt i kosztorys inwestorski przygotował tech.bud. Lech Kurcab.

Nadzór inwestycyjny prowadził: mgr. inż. Artur Nowakowski.

Udzielono zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego:

- oferta o wartości brutto 189 979,56 zł
- w trakcie wykonania robót realizacji II etapu stwierdzono konieczność wykonania robót zamiennych o wartości 7914,35 zł oraz dodatkowych o wartości 12760,74 zł

W związku z prowadzonymi pracami związanymi z nadbudową klas należało opróżnić pomieszczenia biblioteki szkolnej i sekretariatu wraz z gabinetem wicedyrektora szkoły.

Pomieszczenia te zostały zalane i nastąpiła potrzeba remontu tychże pomieszczeń łącznie z głównym korytarzem szkoły. W związku z powyższym przygotowano zapytania o oferty na wykonanie robót budowlano-remontowych. W trakcie przygotowania do remontu:

- robiono kosztorys inwestorski określający szacunkową wartość robót
- wysłano do wykonawcy zapytanie o ofertę na wykonanie prac remontowych,
- wybrano najkorzystniejszą ofertę /najniższą cenę/ i zaproszono wykonawcę do rozpoczęcia prac.

Prace były zwolnione z obowiązku stosowania ustawy o zamówieniach publicznych / art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych/.

Materiały do remontu biblioteki, sekretariatu i gabinetu wicedyrektora szkoły to koszt:

- okna, lampy, cement, drzwi, ościeżnice, cegła, farby, fuga, kleje, narożniki, gips szpachlowy, zaprawa, płytki podłogowe i ścienne - 17.081,59 zł
- meble do sekretariatu 4.620,00 zł
- meble do biblioteki 7.517,00 zł
- remont kapitalny wejścia głównego z robocizną: płytki podłogowe, ścienne, oświetlenie, sufit, drzwi, kostka brukowa, wyłożenie schodów i wejścia do budynku szkoln. 73.119,03 zł

Ponadto wyposażono nowe klasy :

- meble - 12.099,97 zł
- komputer - 2.883,00 zł
- pracownia multimedialna - 17.381,00 zł

Członkowie Komisji stwierdzili, że prace zostały wykonane przez wykonawców zgodnie z przedmiotem zamówienia i nie stwierdzono nieprawidłowości.

Komisja dokonała wyrywkowo wglądu do wystawionych faktur przez wykonawców i faktur na zakup materiałów, i tak:

- faktura VAT nr 56/2008 wystawiona przez Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane Leszka Podraza na kwotę 2 696,10 zł.
- faktura VAT nr 157/2008 wystawiona przez Zakład Instalacji Elektrycznych T. Wojtkowiaka na kwotę 561 zł.
- faktura VAT nr 194/2008 wystawiona przez PHU AGRO-BUD na kwotę 11.984,70 zł. – materiały do remontu wejścia głównego z dodatkowo przydzielonych środków.
- faktura VAT nr 210/2008 wystawiona przez MAL-BUD Piotr Janka na kwotę 995,97 zł. – materiały do remontu Sali nr 9,10 i 11 z dodatkowo przyznanych środków finansowych.
- faktura VAT nr 208/2008 wystawiona przez PHU AGRO-BUD na kwotę 13.516,48 zł. – materiały do remontu II części holu głównego z dodatkowo przydzielonych środków.
- faktura VAT nr 211/2008 wystawiona przez Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane Leszka Podraza na kwotę 11.956 zł. – za remont II części holu głównego z dodatkowo przydzielonych środków.
- faktura VAT nr 253/2008 wystawiona przez ODNOWA- Modlibowscy na kwotę 5.475,84 zł. – materiały do kapitalnego remontu klas nr 9,10 i 11 z dodatkowo przydzielonych środków.
- faktura VAT nr 254/2008 wystawiona przez PH Elektro- Dom J.Dominiak Hurtownia Art. Elektrycznych na kwotę 841,51 zł. – zakup lamp do sali nr 11 z dodatkowo przydzielonych środków.

Żadnych uwag w tym zakresie nie stwierdzono, kopie faktur stanowią załącznik do protokołu komisji.

Dyrekcja Szkoły zaprezentowała członkom Komisji Rewizyjnej w formie multimedialnej przebieg prac remontowych tj. pokazano jaki był stan budynku przed remontem, kolejno prowadzone prace remontowe uwzględniające rozbiorke ścian, nadbudowę oraz efekt końcowy remontu.

Następnie członkowie Komisji zostali oprowadzeni po budynku wskazując co zrobiono w ramach środków otrzymanych z budżetu Gminy.

Dyrektor Szkoły Wiesław Berendt podziękował władzom samorządu w imieniu całej społeczności szkolnej za otrzymane środki na przeprowadzenie prac remontowych placówki szkoły i możliwość rozbudowy o dodatkowe dwie izby lekcyjne.

Komisja Rewizyjna zapoznała się także z projektem zmiany zagospodarowania boiska szkolnego od strony Poznańskiej.

Komisja Rewizyjna podsumowując kontrolę stwierdziła, iż budżet Szkoły Podstawowej w 2008r. był zrealizowany zgodnie przyznanymi środkami przez Radę Miejską Gminy Skoki. A prace remontowo – inwestycyjne zostały przygotowane i zrealizowane w sposób prawidłowy zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych i ustawą o finansach publicznych, gdyż zachodziła potrzeba zwiększenia środków w budżecie na realizację zadania w ciągu roku.

Żadnych uchybień proceduralnych Komisja Rewizyjna nie stwierdziła.

Dokumentacja związana z pracami remontowo- inwestycyjnymi jest prowadzona w sposób przejrzysty – co komisja stwierdziła na podstawie udostępnionych dokumentów związanych z przygotowaniem , realizacją i zakończeniem remontowo – inwestycyjnych.

Dodatkowo Dyrekcja Szkoły posiada zapis prowadzonych prac inwestycyjno – remontowych na nośnikach elektronicznych /jednogłośnie/

Podsumowując Komisja Rewizyjna stwierdziła, że jeśli zostaną skończone jeszcze prace związane z nowym zagospodarowaniem boiska przy szkole, to będziemy mieli nowoczesny, wyremontowany i bardzo dobrze wyposażony w pomoce dydaktyczne obiekt szkoły podstawowej w powiecie, a może nawet w województwie.

Na w/ w ustaleniach i postanowieniach kontrola została zakończona.

Protokół został sporządzony w trzech egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

Skoki, dnia 20 lipca 2009r.

Podpis/ i pieczęć
jednostki kontrolowanej

DYREKTOR

mgr Wiesław Berendt

Protokółant:
Grażyna Kida

Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej Gminy Skoki

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej
dokonujący kontroli:

Roman Witek – przewodniczący

Antoni Wiśniewski – zastępca

Stanisław Kaniewski – członek

Jan Garstka – członek

Protokół nr 15/2009
obejmuje 89 kart,
w tym 5 kart to
streszczenie obrad
Gmina