

Protokół z posiedzenia Komisji

Rewizyjnej w dniu 19.12.2013r. IV część posiedzenia

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Obecni:

1. Sylwester Iwanowski – przewodniczący,
2. Kamil Kowalik – członek,
3. Krystian Dąbrowski – członek,
4. Janina Wcisło – członek,
5. Teresa Kocot – członek, brak
6. Ireneusz Gawroński – członek, brak
7. Mirosław Kędziński – członek, brak

Kierownictwo Urzędu: brak

Goście: brak

Temat posiedzenia komisji: Zapoznanie się z protokołem pokontrolnym, omówienie wyników kontroli i sporządzenie protokołu końcowego z kontroli:

„Kontrola wydatków inwestycyjno bieżących w czeladzkich przedszkolach w roku 2012”

S. Iwanowski – Witam serdecznie na posiedzeniu komisji w sprawie zamknięcia protokołu końcowego. Na poprzednim posiedzeniu analizowaliśmy dokumenty wszystkie oraz zapoznawaliśmy się z materiałem zespołu kontrolnego i w związku z tym proponuję dzisiaj zgłaszać taki projekt protokołu końcowego komisji rewizyjnej, proszę o zapoznanie się z nim a teraz odczytam. Jeżeli ktoś będzie miał uwagi proszę o zgłoszenie. Protokół Końcowy Komisji Rewizyjnej z dnia 19.12.2013r. Zespół Kontrolny powołany do przeprowadzenia kontroli „Kontrola wydatków inwestycyjnych i bieżących w czeladzkich przedszkolach w roku 2012” zakończył swoją pracę opracowując protokół pokontrolny w dniu 5.11.2013r. Kierownicy podmiotów kontrolowanych (dyrektorzy przedszkoli) mają prawo, w terminie 7 dni od daty przedstawienia im protokołu pokontrolnego do podpisania i do zgłoszenia uwag na piśmie.

K. Dąbrowski – takich uwag nie przedstawili

K. Kowalik – mieli prawo jednakże tego nie uczynili

S. Iwanowski – zastanowimy się nad tym jeszcze. (odczytanie)

W związku z powyższym komisji został przedstawiony jedynie protokół pokontrolny.

Komisja zapoznała się z protokołem pokontrolnym z przeprowadzonej kontroli w dniu 18.11.2013r. Radni zespołu kontrolnego w osobach Sylwestra Iwanowskiego, Krystiana Dąbrowskiego i Kamila Kowalika przedstawili przebieg kontroli i treść protokołu pokontrolnego, którego kserokopie otrzymali wszyscy członkowie komisji, wraz z zawiadomieniem o zwołaniu posiedzenia komisji.

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z protokołem zespołu kontrolnego oraz dokumentami z przeprowadzonej kontroli w dniach 18.11.2013r, 25.11.2013, 12.12.2013 oraz 19.12.2012r postanowiła go przyjąć i dodatkowo dokonać sumarycznej analizy wydatków inwestycyjnych oraz bieżących w czeladzkich przedszkolach. Wydatki zostały przedstawione poniżej, oraz w zał Nr 1 do niniejszego protokołu.

Wydatki inwestycyjne:

Na wydatki inwestycyjne składały się:

1. Modernizacje placów zabaw we wszystkich przedszkolach w Czeladzi w kwocie: **66 169,33 zł.**
2. Modernizacja kuchni w przedszkolu publicznym nr 5 w kwocie: **58 781,57 zł**
3. Remont sanitariatów w przedszkolu publicznym nr 9 w kwocie **105 474,81 zł**

W sumie wydatki na inwestycje w roku 2012 w czeladzkich przedszkolach wyniosły: **231 425,71 zł**

Wydatki bieżące:

Wydatki bieżące w czeladzkich przedszkolach w roku 2012 wyniosły: **6 921 550,82 zł**

Wykonanie wydatków ogółem:

Wykonanie wydatków w czeladzkich przedszkolach w 2012r w sumie wyniosło:

7 152 976,53 zł

Szczegółowej analizie poddano naliczone odsetki które wykazane zostały we wszystkich przedszkolach w Czeladzi w roku 2012 w dziale 801 Rozdziale 80104 § 4580 – pozostałe odsetki.

Poniższa tabela przedstawia naliczone odsetki w poszczególnych przedszkolach:

pp	pp1	pp4	pp5	pp7	pp9	pp10	pp11	suma
odsetki	30,00 zł	13,00 zł	11,00 zł	10,00 zł	21,00 zł	17,00 zł	18,00 zł	120,00 zł

Naliczone odsetki w sumie we wszystkich przedszkolach wyniosły: **120 zł** i wynikały z nieterminowego odprowadzenia obowiązkowych składek ZUS w związku z późniejszym otrzymaniem środków finansowych na ten cel z Urzędu Miasta.

Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag i wniosków w temacie kontroli.

W załączeniu:

1. Wydatki inwestycyjne i bieżące w czeladzkich przedszkolach w 2012r. (zestawienie tabelaryczne + wykres)

2. Protokół pokontrolny zespołu kontrolnego z dnia 5 listopada 2013r. wraz z 7 załącznikami(z każdego przedszkola odrębnie)

Czy do poza pierwszym akapitem mają państwo jakieś pytania? Ogłaszam 15 minutową przerwę na naniesienie tych poprawek.

.....przerwa.....

Wznawiam posiedzenie po krótkiej przerwie dokonane zostały poprawki w akapicie 2. Kierownicy podmiotów kontrolowanych (dyrektorzy przedszkoli) mając prawo, w terminie 7 dni od daty przedstawienia im protokołu pokontrolnego do podpisania i do zgłoszenia uwag na piśmie, takich uwag nie wnieśli. Oraz na drugiej stronie poprawiono literówkę. W takim razie przystępujemy do głosowania

za – 4

Przeciw – 0

wstrzymał się – 0

Obecnych – 4

Serdecznie dziękuję za przybycie, zamykam posiedzenie.

Podpisy członków komisji obecnych na posiedzeniu

1. Sylwester Iwanowski 

2. Kamil Kowalik

3. Krystian Dąbrowski

4. Janina Wcisło