

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Budowlanych i Odzieżowych im. Henryka Sienkiewicza w Tczewie przez:

Tomasza Resmerowskiego – przewodniczący komisji

Andrzeja Semborowskiego – członek zespołu

Piotra Łagę – członek zespołu

działających na podstawie upoważnienia nr 1/2014 z dnia 25 lutego 2014r. wydanego przez Przewodniczącego Rady Powiatu Tczewskiego – Pana Piotra Ody.

Zakres kontroli: Analiza wydatków inwestycyjno-remontowych w roku 2013.

Termin: 11.03.2014r. – 25.03.2014r.

Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych im. Henryka Sienkiewicza z siedzibą w Tczewie, ul. Bałdowska 19 jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym jest Powiat Tczewski, a sprawującym nadzór pedagogiczny oraz decyzji w sprawach z zakresu obowiązku nauki jest Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.

Zespół Szkół Budowlanych i Odzieżowych im. Henryka Sienkiewicza działa na podstawie:

- ✓ Ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
- ✓ Statutu – stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXII/217/05 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 05 kwietnia 2005r. (wraz ze zmianami – ostatnia zmiana wprowadzona uchwałą Nr 02/12/13 Rady Pedagogicznej z dnia 30.08.2012r.).

W skład Zespołu Szkół Budowlanych i Odzieżowych im. Henryka Sienkiewicza wchodzi:

- ✓ III Liceum Profilowane
- ✓ Technikum Nr 3
- ✓ Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3
- ✓ Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 3

Dyrektorem szkoły jest Pani Elżbieta Tamara Małecka.

Główną księgową jest Pani Małgorzata Wojnicz.

Kierownikiem gospodarczym jest Pani Anna Grubich.

W Zespole Szkół Budowlanych i Odzieżowych im. Henryka Sienkiewicza jest 19 oddziałów, na dzień 11.03.2014r. do szkoły uczęszcza 484 uczniów.

W jednostce zatrudnionych jest 56 osób, co w przeliczeniu na etaty wynosi 48,22 i przedstawia się następująco:

- ✓ nauczyciele 37,64 etatu
- ✓ administracja 4,25 etatu
- ✓ obsługa 6,33 etatu

Na podstawie przedstawionego przez Kierownika jednostki wykazu dokumentacji dot. wydatków inwestycyjnych i remontowych w 2013 roku Komisja ustaliła:

- ✓ w budżecie jednostki ujęto środki finansowe na wydatki inwestycyjne i remontowe zatwierdzone w dniu 20.12.2012r. przez Radę Powiatu Tczewskiego Uchwałą nr XXIX/179/12;
- ✓ zaplanowano wykonanie dwóch zadań inwestycyjnych pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego – II etap” na kwotę 400.000 zł oraz „Modernizacja pokoju nauczycielskiego” na kwotę 10.000 zł;
- ✓ na zakup usług remontowych zaplanowano zadanie pod nazwą „Wymiana wykładzin w salach lekcyjnych i czytelní” na kwotę 10.000 zł;
- ✓ w ciągu roku budżetowego dokonano zmiany zatwierdzonej Uchwałą Zarządu Powiatu Tczewskiego nr 124/489/13 z dnia 11 lipca 2013 roku i wprowadzonej w dniu 15.07.2013r. i decyzją Dyrektora ZSBiO Tczew nr 2/SP/2013. Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków na kwotę 66.698 zł. dotyczących zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego – II etap” oraz zwiększenia planowanych wydatków majątkowych na kwotę ogółem 66.698 zł. Dotyczących zadań inwestycyjnych pn. „Modernizacja chodnika i wykonanie dojścia do boiska ORLIK” (kwota 14.200 zł.) oraz pn. „Zagospodarowanie terenu” (kwota 52.498 zł.).

Przeanalizowano realizację wszystkich pozycji pod kątem przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzenia wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Kontroli wstępnej planowanych wydatków dokonywano pod kątem celowości zakupu i zgodności z planem finansowym. Kontrola bieżąca obejmowała sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym, legalności, celowości i gospodarności oraz zgodności z Ustawą prawo zamówień publicznych.

Skontrolowana została całość dokumentacji przetargowej i księgowej. Komisja stwierdziła że nie miała trudności z otrzymaniem dokumentów, o które wniosowała i które były podstawą kontroli.

W toku kontroli stwierdzono:

- ✓ **Zadania inwestycyjne** – wykonanie 409.978,73 zł (co stanowi 99,99% planu)
 - „Budowa boiska wielofunkcyjnego – II etap” – 333.301,07 zł.
 - „Zagospodarowanie terenu” – 52.478 zł.
 - Modernizacja pokoju nauczycielskiego – 10.000 zł.
 - Modernizacja chodnika i wykonanie dojścia do boiska ORLIK – 14.199,96 zł.

✓ **Zadania usług remontowych** – wykonanie 9.994,18 zł (co stanowi 99,94% planu)

- „Wymiana wykładzin w salach lekcyjnych i czytelní” – 9.994,18 zł.

Na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego – II etap” dokonano przetargu nieograniczonego. W przetargu brało udział 6 oferentów:

1. GARDENIA SPORT Sp. z o.o. – Warszawa
wykonanie zamówienia na kwotę 474.134,83 zł.
2. SPORTSYSTEM Sp. z o.o – Aleksandrów Kujawski
wykonanie zamówienia na kwotę 445.075,33 zł.
3. NOVA SPORT Sp. z o.o. – Szczecin
wykonanie zamówienia na kwotę 362.218,59 zł.
4. PANORAMA OBIEKRTY SPORTOWE – Piaseczno
wykonanie zamówienia na kwotę 385.346,88 zł.
5. FIRMA KASZUB Sp. z o.o. – Kiełpino
wykonanie zamówienia na kwotę 319.800 zł.
6. SKANSKA S.A. – Warszawa
wykonanie zamówienia na kwotę 453.136,27 zł.

Przetarg został rozstrzygnięty w dniu 23.04.2013 roku. Spośród złożonych ofert wybrano FIRME KASZUB Sp. z o.o., której oferta była najniższa (kwota 319.800 zł.). Wszystkie firmy biorące udział w przetargu złożyły kompletne dokumenty. Żadna z firm nie została wykluczona.

W dniu 13.05.2013r. FIRMA KASZUB Sp. z o.o. zmieniła nazwę spółki na DEXON PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O.O.

Komisja stwierdziła, że wydatki zrealizowano z uwzględnieniem zasad obejmujących system kontroli wewnętrznej oraz zgodnie z planem wydatków. Zaplanowane zadania w zakresie wydatków inwestycyjnych i remontowych zostały zakończone i zapłacone. Nie stwierdzono przekroczenia planu wydatków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Realizowane zadania inwestycyjne i remontowe były celowe i uzasadnione z punktu widzenia społecznego i gospodarczego. Komisja nie podważa zasad gospodarności i celowości wydatków i stwierdza, że zadania inwestycyjne i remontowe zostały zrealizowane w stopniu zadawalającym.

Przyjmując pozytywną ocenę uwzględniono:

- ✓ rzetelne i terminowe przygotowanie oraz planowanie zadań;
- ✓ zapewnienie rzetelnego nadzoru nad ich realizacją;
- ✓ terminową realizację kontrolowanych zadań;
- ✓ rzetelne rozliczenie zrealizowanych zadań na warunkach wynikających z zawartych z wykonawcami umów;
- ✓ gospodarne wydatkowanie zgodnie z realizacją;
- ✓ osiągnięcie zamierzonych celów, efektów i rezultatów;

- ✓ terminowe uregulowanie płatności wobec wykonawców.

Wnioski :

W wyniku przeprowadzonej kontroli członkowie Zespołu Kontrolującego – Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tczewskiego nie wnoszą uwag do zakresu kontroli.

Jednak w celu poprawy funkcjonowania placówki szkolnej komisja widzi potrzebę wydatkowania dodatkowych środków finansowych z szczególnym uwzględnieniem:

- przełożenie parkietu Sali gimnastycznej i instalacji ciepłej wody(natryski) cyrkulacja.
- remont sanitariatów damskich i męskich I-II piętro
- remont parkingu szkolnego

Na realizację w/w potrzeb należy sprawdzić możliwość finansowania w budżecie Powiatu Tczewskiego w roku 2015.

Na tym protokół zakończono.

Protokół zawiera 4 strony.

Protokół niniejszy sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Ustalenia w nim zawarte zostały przez stronę kontrolującą przedstawione kierownictwu jednostki i omówione w dniu 7 kwietnia 2014 roku.

Do zawartych w protokole ustaleń zastrzeżeń nie wniesiono.

Poinformowano Panią Dyrektora o przysługującym stronie kontrolowanej prawie wniesienia w ciągu 7 dni dodatkowych wyjaśnień.

Członkowie Komisji Rewizyjnej

1. **Tomasz Resmerowski** - Przewodniczący
2. **Andrzej Semborowski** - Członek
3. **Piotr Łaga** - Członek

.....
.....
.....

Jednostka kontrolowana

-
.....
.....