

**UCHWAŁA NR XXXII/200/20
RADY GMINY REWAL**

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli dotyczącej wydatków, dochodów i umów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rewalu za okres 01.01.2020 r. – 31.10.2020 r. przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal.

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 18a ust. 1,4 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378), paragrafu 95 ust. 4 Statutu Gminy Rewal stanowiącego załącznik do Uchwały nr XVII/106/20 Rady Gminy Rewal z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rewal, uchwała się co następuje

§ 1. Przyjąć protokół z kontroli dotyczącej wydatków, dochodów i umów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rewalu za okres 01.01.2020 r. – 31.10.2020 r., przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Rewal

Wanda Szukała- Błachuta

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXII/199/20 Rady Gminy Rewal

Z dnia 17.12.2020 r.

w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli dotyczącej wydatków, dochodów i umów w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Rewalu za okres 01.01.2020 r. – 31.10.2020 r. przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal.



RADA GMINY REWAL W P L Y N E Ł O	
dn.	24.11.2020
Poz. Nr	120
ilość zał.	
Podpis	

Rewal, 16.11.2020 roku

**Protokół z kontroli : wydatków , dochodów i umów
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rewalu
za okres 01.01.2020 r. - 31.10.2020 r.**

1. Podstawę kontroli stanowi uchwała Nr XVII/108/2020 z dn. 30 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal.
2. Kontroli dokonał zespół kontrolny w składzie :
 - radna Małgorzata Witecka – przewodnicząca zespołu kontrolnego
 - radny Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk – członek zespołu kontrolnego
 - radny Zbigniew Rydzyński – członek zespołu kontrolnego .Upoważnienie do kontroli – znak RG.077.3.2020 r. , obowiązujące od dn. 06.11.2020 r. - 20.11.2020 r. , wydane przez Przewodniczącą Rady Gminy Rewal – Wandę Szukałę – Błachutę .
3. Zakres kontroli : dochody , wydatki i umowy w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rewalu, za okres 01.01.2020 – 30.10.2020 r.
4. Osoby biorące udział w kontroli ze strony kontrolowanego :
 - Jarosław Górniak – wicedyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rewalu,
 - Mirosława Frąckowiak – księgowa.
5. Kontrolę przeprowadzono dn. 16.11.2020 r. o godz. 9.00 , zakończono o godz. 11.00 , w siedzibie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rewalu.
6. Ustalenia faktyczne:

W trakcie kontroli przedłożono następujące umowy :

 - Umowa najmu z dn. 01.09.2019 r. z Firmą Vitaltur , ul. Jeziorna 1, 64-915 Jastrowie. Umowa dotyczy najmu pomieszczeń szkolnych z przeznaczeniem na wypoczynek letni dzieci i młodzieży w okresie od 29.06.2020 r. - 23.08.2020 r. W umowie wystąpił błąd terminu zakończenia wypoczynku (jest 23.08.2019 r., winno być 23.08.2020 r.). Została wpłacona zaliczka w kwocie 12 000,00 zł brutto. Wpłaty dokonano w terminie , źródło (RB-27S), sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej terytorialnej – okres sprawozdawczy od początku 2020 roku. Umowa nie została zrealizowana ze względu na pandemię , zaliczka została przeniesiona na 2021 r. (wyjaśnienia strony kontrolowanej). Nie sporządzono aneksu do umowy.
 - Umowa z dn. 01.08.2020 r. z firmą Artbud – Artur Łukomski , ul. Wesoła 2,72-344 Rewal. Umowa dotyczy modernizacji łazienki w Przedszkolu w Rewalu na kwotę 82 000.00 zł brutto. Termin wykonania 30.10.2020 r. Należy wykonać aneks do umowy ze względu na błąd , jaki wystąpił w §1 – w zleceniu zakresu prac (modernizacja łazienki w Przedszkolu w Rewalu, winno być : modernizacja łazienek w Szkole w Rewalu). Przed podpisaniem umowy nie zrobiono cenowego rozeznania rynku. Brak protokołu odbioru.

- Umowa z dn. 27.07.2020 r. z Firmą Artbud – Artur Łukowski, ul. Wesoła 2, 72-344 Rewal. Umowa dotyczy remontu sklepiku szkolnego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Rewalu na kwotę 12 000.00 zł brutto. Termin wykonania 10.08.2020 r. Protokół technicznego odbioru robót z dn. 11.08.2020 r., zastrzeżeń brak. Przed podpisaniem umowy nie zrobiono cenowego rozeznania rynku.
- Umowa z dn. 01.06.2020 r. z Firmą Artbud – Artur Łukowski, ul. Wesoła 2, 72-344 Rewal. Umowa dotyczy modernizacji łazienki w Przedszkolu w Rewalu, na kwotę 34 000 tys brutto. Termin wykonania prac 30.07.2020 r. Przedłożono protokół odbioru robót z dn. 16.08.2020 r, zastrzeżeń brak. Przed podpisaniem umowy nie zrobiono cenowego rozeznania rynku.

7. Plan dochodów ogółem 238 000.00 zł :

- wynajem pomieszczeń - 70 000.00 zł ,
- usługi ze sprzedaży posiłków - 99 000.00 zł,
- wpływy z opłat za dodatkowe godziny w Przedszkolu - 10 000.00 zł ,
- wpływy za wyżywienie w Przedszkolu – 59 000.00 zł .

Wykonanie dochodów :

- styczeń – 28 059.64 zł
- luty – 37 865.64 zł
- marzec – 52 400 zł
- kwiecień – 52 834.90 zł
- maj – 54 428.90 zł
- czerwiec – 64 776.61 zł
- lipiec – 66 142.61 zł
- sierpień – 69 075.55 zł
- wrzesień – 87 526.54 zł
- październik – 114 901.34 zł

8. Plan wydatków ogółem : 3 356 506,23 zł .

Wykonanie wydatków :

- styczeń – 266 725,34 zł
- luty – 622 516,77 zł
- marzec – 937 723,76 zł
- kwiecień – 1 163 270, 24 zł
- maj – 1 481 013,87 zł
- czerwiec – 1 683 659,96 zł
- lipiec – 1 889 459, 42 zł
- sierpień – 2 211 406,71 zł
- wrzesień – 2 549 674, 13 zł
- październik – 2 831 475,63 zł

9. Kontroli dokonano na podstawie sprawozdań miesięcznych z wykonania dochodów i wydatków jednostki budżetowej oraz umów, które dołączono do protokołów.

Zespół kontrolny w składzie:

Randa Małgorzata Witecka – kierownik zespołu kontrolnego

Małgorzata Witecka

uwagi.....

Radny Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk – członek zespołu kontrolnego

[Signature]

uwagi.....

Radny Zbigniew Rydzyński – członek zespołu kontrolnego

Zbigniew Rydzyński

uwagi.....

Przedstawiciele zespołu kontrolowanego:

Jarosław Górniak – wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rewalu

WICEDYREKTOR

[Signature]
mgr Jarosław Górniak

uwagi.....

Mirosława Frąckowiak – księgowa

Mirosława Frąckowiak
KSIEGOWA
Mirosława Frąckowiak

uwagi.....

UZASADNIENIE

Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli. Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa statut gminy .Par. 94 ust. 1 Statutu Gminy Rewal przyjęty Uchwałą NR XVII/106/20 RADY GMINY REWAL z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rewal uszczegóławia. iż wyniki przeprowadzonej kontroli Komisja przestawia w protokole. Zgodnie zaś z par. 95 ust. 4 protokół ten zatwierdzany jest przez Radę Gminy.