

Protokół nr 15.2012

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu
30 października 2012 r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Przystajń.

Czas trwania posiedzenia: 11.00 – 15.00

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Uzupełnienie kontroli działalności Gminnego Zespołu Oświaty Samorządowej w Przystajni. Wystąpienie pokontrolne.
4. Wyjazd do Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni – kontrola działalności.
5. Sprawy różne.

Ad 1

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji, Radny Adam Biernacki. Stwierdził prawomocność obrad – obecnych 3 członków Komisji. Nieobecny członek komisji - Radny Mieczysław Kwaśny. Na posiedzeniu obecny był także radny Marek Zabawa.

Ad 2

Przewodniczący przedstawił propozycję porządku obrad przekazanego listownie członkom Komisji. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (3 głosy za).

Ad 3

Uzupełnienie kontroli działalności Gminnego Zespołu Oświaty Samorządowej w Przystajni. Wnioski i zalecenia pokontrolne.

Przewodniczący odczytał protokół z ostatniego posiedzenia komisji (Protokół nr 14.2012 z dnia 13.08.2012 r.), a także Protokół Kontroli przeprowadzonej w Gminnym Zespole Oświaty Samorządowej w Przystajni przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Przystajń w dniach: 28 maja 2012 r. i 13 sierpnia 2012 r. Odczytano również odpowiedzi na zapytania Komisji Rewizyjnej złożone przez Dyrektora GZOS w sprawie zużycia energii elektrycznej w oddziałach przedszkolnych, czasu pracy i odpoczynku dla kierowcy gimbusa, porównania liczby dzieci szkolnych i stanu kadry pedagogicznej w gminnych placówkach oświatowych w latach 2008 – 2012 (stan na marzec 2012 r.) oraz opinię radcy prawnego w sprawie utworzenia odrębnego rachunku dochodów dla jednostek oświatowych. Przed przystąpieniem do sporządzenia wniosków i zaleceń pokontrolnych Komisja w celu uzupełnienia kontroli poprosiła Dyrektora GZOS o złożenie dodatkowych wyjaśnień:

- w sprawie zmiany warunków pracy dla kierowcy gimbusa – dyrektor jednostki wyjaśniła: „**Kierowca chciał, by zmiany w tym zakresie weszły w życie po upływie 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia i w związku z tym zadaniowy system pracy będzie dopiero obowiązywał od grudnia 2012 r. Finansowo na tym nie ucierpi. Nie będzie miał jednak tylu nadgodzin. Większych zmian w tym zakresie nie będzie. To bezpieczne rozwiązanie - odpadł obowiązek bezpośredniego potwierdzania obecności kierowcy w pracy. Stanowisko w sprawie czasu pracy kierowcy oraz okresów odpoczynku zostało zawarte w opinii radcy prawnego.**”

- w sprawie wzrostu ogólnej liczby etatów nauczycielskich (o ok. 2,2 etatu) w ostatnim roku szkolnym przy jednoczesnym spadku ogólnej liczby dzieci szkolnych (o 10 uczniów) – dyrektor jednostki wyjaśniła: „**Z zestawień, które przygotowałam rzeczywiście tak wynika, ponieważ w sprawozdaniach SIO uwzględnia się wszystkich zatrudnionych nauczycieli, czy pracują, czy też przebywają na chorobowym, urlopie dla poratowania zdrowia, urlopie macierzyńskim, ponieważ nadal są pracownikami. Za takie osoby, które z reguły zatrudniony jest ktoś na zastępstwo i to zwiększa ogólną liczbę osób zatrudnionych.**”

- w sprawie wzrostu liczby uczniów z orzeczeniami o potrzebie nauczania indywidualnego i związanym z nauczaniem indywidualnym wyższym dodatkiem motywacyjnym – dyrektor jednostki wyjaśniła: „**Teraz sytuacja się ustabilizowała i liczba orzeczeń jest stała. Nie mamy na to wpływu. Nauczanie indywidualne**

jest wtedy gdy dziecko jest chore, np. złamie nogę i nie może chodzić do szkoły, bądź jest to nauczanie dziecka niepełnosprawnego czy upośledzonego. Na bieżąco weryfikuję czy wszystkie orzeczenia są aktualne. Na dzieci, które mają nauczanie indywidualne dostajemy więcej pieniędzy, ponieważ ich nauczanie kosztuje więcej. W 2 szkołach mamy dwadzieścioro dzieci z nauczaniem indywidualnym.”

- w sprawie ocen pracy kierowników gminnych placówek oświatowych przez organ prowadzący szkoły – dyrektor wyjaśniła: „Na wniosek dyrektorów szkół i przedszkoli zostały przeprowadzone dwukrotnie takie oceny. Pierwsza miała miejsce w 2009 r., wniósł o to dyrektor ZS Przystajni – otrzymał ocenę dobrą. Druga ocena została przeprowadzona w 2012 r. na wniosek dyrektora GPP w Przystajni – ocena wyróżniająca. Te oceny zostały przeprowadzone na wniosek dyrektorów - nie robiłam jeszcze takiej oceny z własnej inicjatywy.”

- w sprawie organizacji dowozu dzieci do szkół – na pytanie Komisji czy autobusy PKS Lubliniec wskazane przez wykonawcę w ofercie i oświadczeniu o dysponowaniu odpowiednią flotą rzeczywiście wykonują dowozy uczniów do szkół czy też kursują starsze autobusy – dyrektor jednostki wyjaśniła : „W zamówieniu nie było wskazania, że mają to być te samochody, które były przedstawione w ofercie. Zgodnie ze specyfikacją i umową mają być do dyspozycji 3 samochody (2 po - 40 miejsc, 1 - 55 miejsc). Nie żądałam, by były to te same samochody, co wskazane w ofercie.”

W wyniki przeprowadzonej w GZOS w Przystajni kontroli Komisja Rewizyjna stwierdziła:

1) jednostka realizuje nałożone na nią zadania statutowe i ustawowe w sposób poprawny.
2) jednostka poprawnie wykonuje obowiązki wynikające z uchwał Rady Gminy Przystajń.
3) jednostka w sposób terminowy realizuje obowiązki sprawozdawcze wobec Rady Gminy Przystajń w zakresie sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Przystajń, informacji o stanie realizacji zadań oświatowych. Przedstawiane są również informacje dotyczące pomocy materialnej dla uczniów, a także inne informacje na wniosek rady bądź komisji.

Komisja Rewizyjna stwierdziła jednak, że wynikający z § 3 ust. 7 Statutu GZOS (załącznik do do Uchwały Nr XXXII/34/09 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 maja 2009 r.) obowiązek składania radzie corocznego sprawozdania z działalności GZOS nie jest realizowany wprost, lecz pośrednio poprzez w/w sprawozdania cząstkowe czy informacje zawarte w sprawozdaniach półrocznych i rocznych z wykonania budżetu.

W związku z powyższym Komisja wnosi do Dyrektora GZOS o sporządzanie i przedkładanie Radzie corocznych sprawozdań z działalności zgodnie z postanowieniem § 3 ust. 7 Statutu GZOS.

4) jednostka udziela zamówień publicznych stosując przepisy ustawy – prawo zamówień publicznych. Komisja Rewizyjna wnosi do dyrektora GZOS o podawanie w zawiadomieniach o wyborze ofert zgodnie z art. 92 § 1 pkt 4 UPZP terminu, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, a w przypadku, gdy zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, uwzględnienie przy ustalaniu wartości zamówienia wartości zamówień uzupełniających (art. 32 ust. 3 UPZP).

5) kierownik jednostki poprzez wydawanie w formie zarządzeń aktów wewnętrznych (instrukcja obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów, polityka bezpieczeństwa danych osobowych i instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, zakładowy plan kont, w sprawie służby przygotowawczej, zasady prowadzenia księgowości) zapewnia prawidłowe funkcjonowanie jednostki.

6) Komisja Rewizyjna posilując się opinią radcy prawnego z dnia 10.09.2012 r. wnosi do Dyrektora GZOS o przygotowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów placówek oświatowych, o którym mowa w art. 223 UFP.

7) Komisja Rewizyjna wnosi do Wójta Gminy Przystajń oraz Dyrektora GZOS o przygotowanie wstępnej koncepcji zagospodarowania strychu budynku Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni na sale dla przedszkolaków.

8) Komisja Rewizyjna wnosi do Dyrektora GZOS oraz Skarbnika Gminy o nadzór nad działalnością gminnych placówek oświatowych, w tym egzekwowanie zasady wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny oraz żądanie od kierowników jednostek przedstawiania uzasadnień decyzji wywołujących skutki finansowe nieprzewidziane w planie finansowym jednostki bądź budżecie gminy, a powodujących potrzebę zmian w planach finansowych.

A d 4

Wyjazd do Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni – kontrola działalności.

Komisja Rewizyjna udała się do Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni w celu przeprowadzenia kontroli działalności samorządowej instytucji kultury.

Z kontroli został sporządzony protokół, który po podpisaniu przez kontrolujących i kontrolowanego zostanie opublikowany na stronie internetowej <http://www.bip.przystajn.akcessnet.net> w zakładce Komisje Rady --> Kontrole prowadzone przez Komisję Rewizyjną. Z jego treścią zainteresowani będą mogli się również zapoznać się w biurze Rady Gminy. Wnioski pokontrolne zostaną sporządzone na następnym posiedzeniu Komisji.

A d 5

Sprawy różne.

Radny Edward Chamela: Czy było zrealizowane zamówienie – dostawa opału dla szkół?

Dyrektor GZOS: Przetarg zostanie ogłoszony w listopadzie.

Radny Józef Chrzęstek zauważył, że na hydrofornii prawdopodobnie nastąpiła awaria oświetlenia. Poprosił o przygotowanie odpowiedzi na kolejne posiedzenie komisji.

Przewodniczący: Czy zostały już ogłoszone przetargi na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg?

Młodszy referent Grzegorz Sokolowski: Dziś albo jutro zrobię zapytanie. Będzie tak jak w latach poprzednich. Ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie BIP i tablicach ogłoszeń.

Radny Edward Chamela wyraził stanowisko, że potwierdzenie wykonania usługi odśnieżania dróg powinno być każdorazowo podpisywane przez Radnego lub Sołtysa, tak jak miało to miejsce kiedyś.

W związku z wyczerpaniem spraw i porządku obrad zakończono posiedzenie Komisji.

Protokolant:
Anna Mrozek

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Adam Biernacki
mgr Adam Biernacki