

PROTOKÓŁ NR 1/2015
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołominie

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu

Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Wołominie,
ul Ogrodowa 4.

2. Zespół kontrolujący w składzie:

Dominik Kozaczka - Przewodniczący Komisji
Adam Bereda - Wiceprzewodniczący Komisji
Mariusz Stępnik - Sekretarz Komisji
Jakub Orych
Bogdan Sawicki
Emil Wiatrak
Robert Kobus (od 26 lutego 2015r.)
Maciej Łoś (do 26 lutego 2015r.)

W związku z rezygnacją radnego Macieja Łosia z funkcji członka Komisji Rewizyjnej. W trakcie trwania kontroli Rada Miejska w Wołominie dokonała zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej (Uchwała Nr V-20/2015 z dnia 26.02.2015r.), radnego Macieja Łosia zastąpił radny Robert Kobus.

3. Data rozpoczęcia kontroli - 11.02.2015r.

4. Data zakończenia kontroli - 23.03.2015r.

5. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu

Halina Bonecka - Dyrektor

6. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

1. Halina Bonecka - Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie,
2. Dorota Pergoń - Starszy specjalista
3. Maria Kostrzewa - Starszy specjalista

7. Przebieg czynności kontrolnych

Kontrola miała charakter kompleksowy jednakże, główny nacisk komisja położyła na analizę rejestrów i wykazów umów zawieranych przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie za okres 2011-2014.

W trakcie kontroli komisja zapoznała się z Regulaminem Organizacyjnym kontrolowanego podmiotu. Następnie komisja zapoznała się z zagadnieniami kadrowo-płacowymi kontrolowanej jednostki (załącznik nr 1 i 2 do protokołu). W dalszej kolejności komisja przeanalizowała rejestry i wykazy umów z lat 2011-2014 (rejestry i wykazy stanowią załącznik nr 3). Z racji bardzo dużej ilości umów komisja nie analizowała szczegółowo wszystkich, jedynie przyjrzała się dokładniej zapisom kilku do których miała pewne zastrzeżenia w trakcie sprawdzania wykazów i rejestrów umów (m.in. umowa stanowiąca załącznik nr 5).

W trakcie kontroli Pani Dyrektor wraz z pracownikami udzielali wszystkich wyjaśnień. Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w kontrolowanych obszarach Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie.

8. Wnioski pokontrolne:

Rekomendacje dla Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli:

1. W trakcie kontroli komisja stwierdziła wydatkowanie kwoty 17835 zł na usługi archiwizacji i porządkowania dokumentacji (umowa nr 222.14.2012 z dnia 4.07.2012r., stanowi załącznik nr 5). Komisja przyjęła wyjaśnienia w tej sprawie Pani Dyrektor Haliny Boneckiej. Jednakże na przyszłość komisja rekomenduje by podobne prace były wykonywane własnymi siłami jednostki.

Rekomendacje dla Burmistrza Wołomina

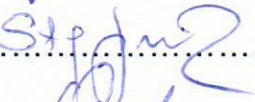
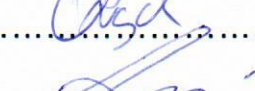
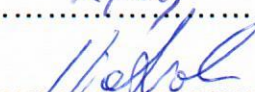
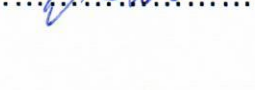
1. Komisja Rekomenduje Pani Burmistrz, stworzenie przejrzystego regulaminu wynagradzania pracowników urzędu i podległych jednostek za prace wykonywane w ramach realizacji projektów ze środków zewnętrznych (koordynacja i rozliczenie projektów, itp.).

2. Komisja rekomenduje Pani Burmistrz, by rejestry i wykazy umów wszystkich jednostek gminnych, były na bieżąco publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Na tym protokół zakończono i przedłożono kierownikowi kontrolowanej jednostki.

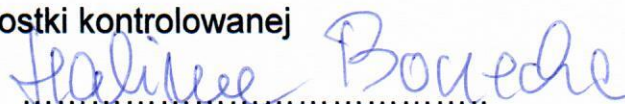
Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.
Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

Podpisy zespołu kontrolującego:

1. Dominik Kozaczka	 
2. Adam Bereda	 
3. Mariusz Stępnik	 
4. Jakub Orych	 
5. Bogdan Sawicki	 
6. Robert Kobus	 
7. Emil Wiatrak	 

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

Halina Bonecka

.....
28.04.2015r.

Załączniki:

1. Wynagrodzenia na poszczególnych stanowiskach w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli, stan na dzień 6.02.2015r.
2. Zatrudnienie w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w okresie 2010-2014.
3. Wykazy i rejestry umów przekazanych przez Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli.
4. Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli
5. Umowa nr 222.14.2012 z dnia 4.07.2012.