

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 14/2018

***Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wieluniu z kontroli Zespołu Szkół
Specjalnych w Wieluniu, którego dyrektorem
jest Pani Anita Brzezińska***

Kontrolę przeprowadzono realizując zadania zlecone Komisji przez Radę Powiatu w Wieluniu w planie kontroli przyjętym uchwałą Rady Powiatu w Wieluniu Nr XXXVII/236/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wieluniu na rok 2018.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wieluniu w składzie:

1. Radny Wojciech Zając – przewodniczący,
2. Radny Jacek Kurowski – członek,
3. Radna Alina Błach – członek,
4. Radny Grzegorz Jankowski – członek,
5. Radny Adam Spodymek – członek

działając na podstawie upoważnienia do kontroli z dnia 1 lutego 2018 r.

Nieobecni członkowie zespołu kontrolnego:

1. Radny Waldemar Kluska – członek

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu,
ul. Traugutta 12, 98-300 Wieluń

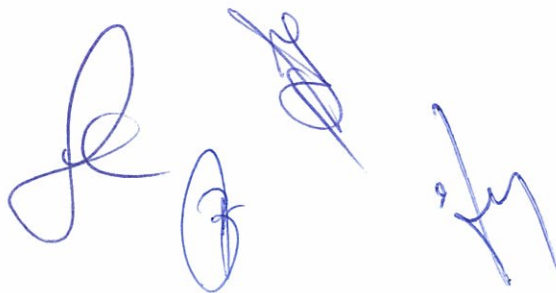
Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej: Anita Brzezińska

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 23 marca 2018 roku

Przy kontroli obecni byli i udzielali wyjaśnień:

1. Pani Anita Brzezińska – p.o. dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Wieluniu

Przedmiot kontroli: działalność Zespołu Szkół Specjalnych w Wieluniu w zakresie gospodarki finansowej placówki w roku 2017



W wyniku kontroli stwierdzono, co następuje (podać stwierdzone wyniki kontroli):

W trakcie kontroli przeprowadzono analizę wykonania budżetu w 2017 r. i stwierdzono:

1. rozdział 80102 – plan 1 388 407,00 zł; wykonanie 1 386 357,71 zł – tj. 99,9%;
2. rozdział 80111 – plan 659 491,00 zł; wykonanie 658 338,36 zł – tj. 99,8%;
3. rozdział 80134 – plan 226 671,00 zł; wykonanie 225 892,82 zł – tj. 99,7%;
4. rozdział 80146 – plan 11 638,00 zł; wykonanie 11 587,72 zł – tj. 99,6%.

W 2017 r. Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu pozyskał środki pozabudżetowe w łącznej kwocie 65 411,50 zł. Były to: dotacje celowe, wpłaty sponsorów i rodziców oraz darowizny.

Zespół kontrolny przeanalizował (na podstawie wizji lokalnej oraz informacji udzielonej przez dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Wieluniu) problem kosztów ogrzewania pomieszczeń w budynku zespołu. Łączny koszt ogrzewania w 2017 r. – 50 600 zł. Zespół kontrolny stwierdził, że stan techniczny instalacji grzewczej nie pozwala na racjonalne wykorzystanie dostarczonej energii cieplnej, stąd tak wysoki koszt ogrzewania pomieszczeń.

Zespół kontrolny z zadowoleniem stwierdził, że podłoga w sali do zajęć ruchowych jest aktualnie w bardzo dobrym stanie.

Wnioski zespołu kontrolującego:

1. Przeanalizować możliwości modernizacji instalacji C.O. Modernizacja pozwoli zminimalizować koszty ogrzewania budynku.
2. Podjąć dalsze działania w celu likwidacji barier architektonicznych.

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono dyrektorowi jednostki kontrolowanej.

Kontrolowany nie wnosi zastrzeżeń do protokołu/ ~~wnosi następujące zastrzeżenia do~~
protokołu.....

Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych – 5 arkuszy;
2. wykaz środków pozabudżetowych pozyskanych w roku 2017 – 1 arkusz;
3. wykaz potrzeb inwestycyjnych i eksploatacyjnych – 1 arkusz.

Wieluń, dnia 23 marca 2018 roku

Przewodniczący zespołu kontrolnego

Członkowie zespołu kontrolnego

-
.....
.....
.....
.....

Kierownik jednostki kontrolowanej

P.O. DYREKTORA SZKOŁY


mgr Anita Brzezińska

.....