

Protokół nr 27/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 22 stycznia 2013 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Eufemia Jankowska | - Przewodnicząca Komisji |
| 2. Robert Stasiukiewicz | - Wiceprzewodniczący |
| 3. Marzena Łada | - Członek |
| 4. Irena Halicka | - Członek |
| 5. Jarosław Płatek | - Członek |
| oraz | |
| Marek Kierzkowski | - Przewodniczący Rady Miejskiej |

Przewodnicząca Komisji przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji w 2012 r. (w załączeniu do protokołu).

W głosowaniu za przyjęciem sprawozdania brało udział 5 radnych.

Za głosowało - 5 radnych

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Sprawozdanie zostało przyjęte.

Następnie Przewodnicząca Komisji poinformowała o piśmie od Pani Marzenny Pstrągowskiej Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łynie, w którym Pani Dyrektor odniosła się do protokołu z kontroli przeprowadzonej w dniu 31 października 2012 r.

Radny Jarosław Płatek stwierdził, że w piśmie zawarty jest jedynie zarzut wobec komisji o tendencyjność. Zapytał czy Komisja musi odnosić się do tego, gdy protokół został już przegłosowany.

Przewodnicząca Komisji wyjaśniła, że protokół jest sprawą zakończoną. Pani Dyrektor mogła odmówić podpisania protokołu, co skutkowałoby ponownym rozpatrzeniem sprawy. Pani Dyrektor nie zgadza się ze stwierdzeniem zapisanym w protokole, że gospodarowanie powierzonym mieniem i jego likwidacja jest niedostateczne. Następnie radni omówili poszczególne fragmenty w/w pisma. Na zarzut dotyczący braku dokumentu określającego procedury ewidencjonowania mienia Pani Dyrektor odpowiedziała w piśmie, że zostało to określone w polityce rachunkowości wprowadzonej Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Nr 11/2008 z dn. 04 grudnia 2008 r. Odnosząc się do tego Przewodnicząca przypomniała, że prosiła Panią Dyrektor o powyższe dokumenty, która odpowiedziała, że ich nie posiada. Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że być może Komisja chciała dokument, który w szkole funkcjonuje pod inną nazwą. Członkowie Komisji zgodnie potwierdzili, że Pani Dyrektor powiedziała, iż takiego dokumentu nie ma. Kontynuując analizę pisma Przewodnicząca Komisji odczytała fragment dotyczący likwidacji sprzętu, w którym Pani Dyrektor wyjaśnia, że na protokole likwidacji przekazanym do ZOOiS-u nie ma podpisów komisji likwidacyjnej, ponieważ jest to tylko informacja, na podstawie której pracownik księgowości dokonuje zniesienia z ewidencji. Właściwa dokumentacja znajduje się w jednostce. Przewodnicząca wyjaśniła, że zgodnie z zasadami inwentaryzacji taki protokół powinien zawierać:

- zapis dotyczący osoby materialnie odpowiedzialnej, jeżeli taka jest,
- skład komisji likwidacyjnej,
- ilość, cenę, sztuki, numer inwentarzowy likwidowanych składników majątkowych,

- stwierdzenie komisji dlaczego środki są likwidowane i gdzie zostaną przekazane po dokonaniu likwidacji.

Przewodniczący Rady stwierdził, że główne dokumenty księgowe szkoły znajdują się w ZOOiS, co mogło skutkować brakiem odpowiedniej dokumentacji. Przewodnicząca tłumaczyła, że komisja otrzymała dokument od Pani Dyrektor, jednak nie jest on protokołem likwidacji. Dodała, że w szkole powinny znajdować się kopie odpowiednich dokumentów.

Przewodniczący Rady stwierdził, że w tej sytuacji powinno dojść do spotkania z Panią Dyrektor w celu omówienia wyników pokontrolnych.

Przewodnicząca Komisji wyjaśniła, że doszło do takiej rozmowy jednakże Pani Dyrektor nie wyraziła woli omówienia i wyjaśnienia sprawy. Dodała, że możliwe jest wykonanie kontroli sprawdzającej wówczas, gdy za zgodą Rady wprowadzona zostanie zmiana do planu pracy Komisji.

Radny Jarosław Płatek stwierdził, że nie będzie to dobre rozwiązanie ponieważ potwierdzi tylko sformułowane w protokole zarzuty.

Przewodnicząca Komisji przytoczyła treść § 73 ze statutu Gminy Nidzica, który określa co powinien zawierać protokół z kontroli. Następnie zaproponowała ponowne spotkanie w celu omówienia sprawy.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował:

INSPEKTOR
ds. Rady Miejskiej

Dorota Moszczyńska

Przewodniczył:
PRZEWODNICZĄCY
Komisji Rewizyjnej

Eufemia Jankowska