

**Protokół nr 7 /2011
z kontroli Komisji Rewizyjnej**

Kontrole przeprowadzili:

1. Eufemia Jankowska - przewodnicząca
2. Robert Stasiukiewicz - z-ca przewodniczącego
3. Irena Halicka - członek
4. Marzena Łada - członek
5. Jarosław Płatek - członek

**Nazwa kontrolowanej jednostki – Zespół Szkół nr 2 13-100 Nidzica,
ul. Karola Barke 3**

Imię i nazwisko - stanowisko kontrolowanego

Dorota Dorozińska - Dyrektor ZS nr 2

Kontrole przeprowadzono w dniu 19.05. 2011 r.

Przedmiot kontroli:

1. Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej.
2. Dokumentacja dotycząca wynajmu dzierżawy lub użyczenia pomieszczeń i powierzchni szkolnych.

W szkole aktualnie uczy się 672 uczniów w 30 oddziałach, w tym 5 to oddziały przedszkolne. Dożywianiem objętych jest 215 uczniów, z tego 138 uczniom opłaca posiłki MOPS i GOPS, 4 uczniom opłacają posiłki osoby prywatne – sponsorzy. Dowożonych jest 307 uczniów. Szkoła zatrudnia 80 pracowników, co przekłada się na 77,96 etatów w tym 18 to pracownicy administracji i obsługi.

Ad 1. Dodatkowe wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5 % sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego za który przysługuje to wynagrodzenie.

Członkowie Komisji zapoznali się z dokumentami dotyczącymi określenia zasad nabywania prawa oraz ustalania wysokości i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zatrudnionych w Zespole Szkół nr 2. Z dokumentów wynika, iż prawo do omawianego wynagrodzenia otrzymali pracownicy zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej z dnia 12 grudnia 1997 r. Dz.U. Nr 160, poz.1080 z późniejszymi zmianami. Nie stwierdzono żadnych uchybień w tym zakresie.

Ad 2. Komisja zapoznała się z dokumentami wynajmu, dzierżawy lub użyczenia pomieszczeń i powierzchni szkolnych w Zespole Szkół nr 2. Z tego tytułu w roku 2010 szkoła uzyskała 38.820,- zł. a w roku 2011 na dzień kontroli 11.830,- zł.

W wyniku kontroli Komisja stwierdziła braki w prowadzonej, obowiązującej w tym zakresie dokumentacji:

1. Brak wniosków podmiotów ubiegających się o wynajęcie lub użyczenie pomieszczeń i powierzchni szkolnych. Według informacji kierownika sekcji pani Janiny Brzozowskiej, umowy zawierane były na podstawie ustnego zgłoszenia przez podmiot ubiegający się o wynajem pomieszczeń lub powierzchni szkolnych..

2. Brak kalkulacji poniesionych kosztów funkcjonowania szkoły, z której wynikałyby wysokość opłat za korzystanie przez najemcę pomieszczeń i powierzchni szkolnych (tylko w dwóch przypadkach taka kalkulacja była).

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. Dz. U. Nr 115, poz. 741 z późniejszymi zmianami t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 art.43 ust. 2 pkt 3 jednostka organizacyjna, a w tym przypadku szkoła ma obowiązek poinformować Burmistrza o zawartych umowach najmu lub nieodpłatnego użyczenia nieruchomości, gdy umowa jest zawierana na czas do 3 lat. W przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony, strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość wymagana jest zgoda Burmistrza. Szkoła nie posiada obowiązującej dokumentacji w tym zakresie.

Pani Dorota Dorozińska Dyrektor Szkoły, poinformowała, iż zgodę na zawieranie kolejnych umów z tym samym dzierżawcą, otrzymała ustną zgodę od Pana Dariusza Szypulskiego Burmistrza Nidzicy zgodnie z przedstawioną kalkulacją.

W toku przeprowadzonych czynności kontrolowanych wyjaśnienie złożyła:

p. Dorota Dorozińska - dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Nidzicy;

p. Janina Brzozowska - kierownik sekcji Zespołu Szkół nr 2 w Nidzicy

Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Informacja dotycząca wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół nr 2 w Nidzicy sporządzona przez ZOOiS;

2. Regulamin wynajmu (użyczenia) pomieszczeń i obiektów sportowych w Zespole Szkół nr 2 w Nidzicy.

Kontrolowany nie wnosi zastrzeżeń do protokołu

Na tym protokół zakończono.

Podpisy członków Komisji:

1. Eufemia Jankowska.....

2. Robert Stasiukiewicz.....

3. Irena Halicka.....

4. Marzena Łada.....

5. Jarosław Płatek.....

13.06.2011r.

Podpis kierownika
jednostki kontrolowanej

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Dorota Dorozińska