

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego w składzie:

1. Kryszewska Honorata - przewodnicząca komisji
2. Bryliński Jan - członek komisji
3. Rajnik Jan - członek komisji
4. Sołtys Anna - członek komisji
5. Sowińska Teodora - członek komisji

w dniu 20 marca 2007r. na podstawie wydanego upoważnienia Nr 1/07 z dnia 14 marca 2007r. wydanego przez Przewodniczącą Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego.

1. Przedmiot kontroli:

Kontrola przychodów i wydatków poniesionych przez gospodarstwo pomocnicze przy Szkole Podstawowej w Radzynie Chełmińskim.

2. Jednostka kontrolowana: Gospodarstwo pomocnicze Kotłownia przy Szkole Podstawowej w Radzynie Chełmińskim.

3. Dane osobowe kierownictwa jednostki:

1. mgr Adam Olejnik – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radzynie Chełmińskim

4. Wyjaśnień udzielali:

1. mgr Adam Olejnik – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radzynie Chełmińskim
2. Swół Monika – Główna Księgowa
3. Erdmański Roman – Kierownik Gospodarczy

5. Opis stanu faktycznego stwierdzonego podczas kontroli:

Gospodarstwo pomocnicze jest jedną z form działalności budżetowej. Zarząd Miasta i Gminy wyraził zgodę na utworzenie gospodarstwa pomocniczego Kotłownia uchwałą nr. 57/2000 z dnia 28 grudnia 2000r. Gospodarstwo pomocnicze utworzone zostało w celu produkcji ciepła i jego sprzedaży do Spółdzielni Mieszkaniowej Sady i Spółdzielni Mieszkaniowej Natalia oraz na użytek Szkoły Podstawowej w Radzynie Chełmińskim.

Przychodami w gospodarstwie pomocniczym w 2006 roku była sprzedaż ciepła w wysokości 370 969,56zł. oraz kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym w wysokości 95,27zł.

Z przedstawionego zestawienia należności wynika, iż zadłużenie spółdzielni mieszkaniowych wobec gospodarstwa pomocniczego na dzień 31.12.2006r. wynosi 37 046,71 zł. Spółdzielnie tłumaczą swoje zadłużenie brakiem ściągłości od lokatorów. Odsetki od zaległości są ściągane z płatności bieżących, nie są umarzane. Wydatki gospodarstwa pomocniczego za 2006r. to wynagrodzenia osobowe pracowników – 81 433,86 zł. dodatkowe wynagrodzenia roczne – 6 149,00, składki na ubezpieczenia społeczne – 15 084,65 zł., na fundusz pracy – 2 087,30 zł.; zakup materiałów i wyposażenia – 176 283,33 zł., zakup energii – 17 757,06 zł., wody –

23 685,96 zł., zakup usług remontowych – 7 131,57 zł., zakup pozostałych usług (szkolenia pracowników, usługi kominiarskie, elektryczne, przegląd i wymiana rur centralnego ogrzewania, prowizje bankowe) – 20 336,28 zł., delegacje służbowe – 230,64 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 057,00 zł. i opłata na rzecz budżetu państwa za zanieczyszczenia środowiska – 20 000 zł.

W gospodarstwie pomocniczym oprócz kierownika Adama Olejnika zatrudniony jest kierownik gospodarczy, pani obsługująca kadry oraz 4 palaczy a w sezonie zimowym dodatkowo jeden palacz.

W 2006 r. został przeprowadzony generalny remont jednego z 4 pieców oraz dwie drobne naprawy, wymienione zostały rury c. o. w kotłowni. Największe koszty gospodarstwa pomocniczego związane są z zakupem mialu w 2006 roku był to koszt 174 616,16 zł. Każdego roku zakupywane jest ok. 700 ton mialu. Na dostawę mialu ogłoszony został przetarg zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Przetarg odbył się 5 stycznia 2007 r. Zgłosiło się 3 oferentów. Przetarg wygrała firma FH Węglopol Toruń, która zaoferowała najniższą cenę 227 zł. 87 gr. za tonę mialu wraz z dostawą. Kaloryczność mialu to 2300-2400 nie jest sprawdzana opiera się na certyfikacie, waga mialu jest kontrolowana.

6. Wykorzystane dowody:

- zestawienie faktur za sprzedaż ciepła Spółdzielni Mieszkaniowej Sady i Spółdzielni Mieszkaniowej Natalia,
- zestawienie należności gospodarstwa pomocniczego na dzień 31.12.2006 r.,
- zestawienie zobowiązań gospodarstwa pomocniczego na dzień 31.12.2006 r.,
- zestawienie wydatków finansowych gospodarstwa pomocniczego za 2006 r.
- umowa z FH Węglopol Toruń na dostawę mialu
- faktury, rachunki,

7. Wykaz nieprawidłowości ustalony przez Komisję Rewizyjną:

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

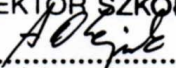
8. Wnioski pokontrolne:

Wniosków pokontrolnych nie wydano.

Na tym protokół zakończono.

**Podpis kierownika jednostki
Kontrolowanej**

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Adam Olejnik
(imię i nazwisko, stanowisko, podpis)

Podpisy Komisji Rewizyjnej

1.
2.
3.
4.
5.

Uwagi i zastrzeżenia kierownika jednostki kontrolowanej lub wyjaśnienie odmowy
podpisania protokołu:

.....

.....

.....

.....

.....