

Protokół kontroli

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice

I. CZĘŚĆ WSTĘPNA

1. Przedmiot, miejsce i termin przeprowadzenia kontroli
Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy Pabianice w dniach 25.01.2017 r., 15.02.2017 r.
22 marca 2017 r.

Tematyka:

1. Kontrola organizacji oraz celowości utrzymania godzin opiekuńczych i świetlicowych w szkołach na terenie gminy.

2. Skład osobowy zespołu kontrolującego

Henryk Szafrąński Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Błoch Jerzy

Kowalski Krzysztof

Marciniak Anna

Skawiński Adam

Lista obecności Komisji w załączeniu do protokołu jako zał. nr 1

3. Oświadczenie

Członkowie Komisji oświadczają, że nie istnieją związki rodzinne lub inne mogące wywołać wątpliwości o ich bezstronności w stosunku do przedmiotu kontroli.

Wykaz osób składających wyjaśnienia

W trakcie prowadzenia kontroli Komisja nie wystąpiła o zaproszenie osób do składania wyjaśnień.

5. Wykaz dokumentów z którymi zapoznał się zespół kontrolujący

Członkowie Komisji zapoznali się na dwa dni przed posiedzeniem Komisji z informacjami pisemnymi złożonymi przez dyrektorów szkół zawierającymi zestawienie ilości godzin świetlicowych i opiekuńczych oraz z uzasadnieniami dot. celowości organizacji tych godzin.

II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis stanu faktycznego, wykaz nieprawidłowości ustalonych przez zespół z podaniem dowodów na podstawie których ustalono te nieprawidłowości, a zwłaszcza dokumentów, wyjaśnień pracowników kontrolowanego podmiotu, oględzin, opinii biegłych i innych.

Komisja w dniu 25 stycznia 2017 r. podjęła pracę.

Przewodniczący Komisji H. Szafrąński otworzył dyskusję w temacie kontroli i zwrócił się do członków Komisji z pytaniem, czy zgłaszają uwagi do przedłożonych im wcześniej informacji i materiałów przez dyrektorów szkół.

W związku z tym, że członkowie Komisji nie zgłaszali uwag do przedłożonych dokumentów, Przewodniczący Komisji stwierdził, że w jego ocenie po dokonanej analizie informacji zawartych w przedłożonym materiale oraz w braku jakichkolwiek sygnałów ze strony rodziców, opiekunów stwierdza, iż organizacja oraz celowość utrzymania godzin opiekuńczych i świetlicowych w szkołach na terenie gminy prowadzona jest w sposób prawidłowy.

W tym miejscu radny A. Skawiński zabierając głos zadał pytania, aby wyjaśnić z czego wynikają różnice kwotowe pomiędzy ilością godzin opiekuńczych (dot. szkoły Pawlikowice i Petrykozy) oraz, aby udzielić informacji, czy godziny opiekuńcze (dot. szkoły w Żytowicach) nie pokrywają się z godzinami na opiekę zawartą umowami na dowozy i czy opiekę tę nie sprawują te same osoby.

Przewodniczący Komisji zaproponował zaproszenie na posiedzenie Komisji Kierownika ds. Oświaty M. Wieczorka. celem udzielenia wyjaśnień.

Radny A. Skawiński natomiast poprosił o udzielenie powyższych wyjaśnień na piśmie.

Wobec braku innych pytań, uwag, a także prośby radnego A. Skawińskiego o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania na piśmie odstąpiono od zamiaru zaproszenia na posiedzenie Komisji Kierownika M. Wieczorka.

Przewodniczący Komisji w tym miejscu chciał zamknąć kontrolę i uznać że odpowiedzi pisemne, które zostaną w późniejszym czasie przekazane radnemu A. Skawińskiemu są wystarczającymi ku temu, z czym nie zgodził się radny A. Skawiński.

Radny domagał się najpierw pozyskania odpowiedzi pisemnych na zadane pytania. W rezultacie krótkiej wymiany zdań między Przewodniczącym, a radnym A. Skawińskim, który argumentował konieczność niezamykania na tym etapie kontroli, stwierdzając, że odpowiedzi na zadane pytania mogą jeszcze zrodzić kolejne pytania, czy też wnioski, stąd kontrola nie powinna być jeszcze zakończona.

Członkowie Komisji przychyliłi się do zdania radnego A. Skawińskiego.

Wobec powyższego Przewodniczący Komisji zamknął w dniu 25 stycznia br. na tym etapie kontrolę. Dalszą jej pracę wznowi w przyszłym miesiącu po uzyskaniu odpowiedzi na zgłoszone pytania.

Następnie Przewodniczący Komisji przypomniał temat z planu pracy Komisji Rewizyjnej w miesiącu lutym br., którym jest „analiza sprawozdania z wykorzystania środków budżetowych przez stowarzyszenia sportowe działające na terenie gminy” i zapytał członków Komisji, jakich oczekiwaliby na to posiedzenie materiałów do przedłożenia przez Wójta Gminy.

Radny K. Kowalski zabierając głos określił, że oczekiwałby przedłożenia całej dokumentacji będącej w posiadaniu Urzędu Gminy opisującej proces związany z przekazaniem i rozliczeniem środków finansowych dla stowarzyszeń w roku 2016, a także obecności na posiedzeniu Komisji osoby odpowiedzialnej za ten zakres pracy.

W tej wypowiedzi poparł go radny A. Skawiński.

W dniu 15 lutego 2017 r. Komisja podjęła pracę.

W komisji uczestniczyli radni:

Henryk Szafrąński Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Błoch Jerzy

Kowalski Krzysztof

Lista obecności Komisji w załączeniu do protokołu jako zał. nr 2.

Członkowie Komisji mieli możliwość zapoznać się z odpowiedziami na zapytania zadane na poprzednim posiedzeniu Komisji, odpowiedzi zostały wysłane w przeddzień Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej dla tych radnych którzy udostępnili taki kontakt.

Odpowiedzi stanowią pisemny zał. nr 8 do niniejszego protokołu.

Obecny na posiedzeniu Komisji Kierownik M. Wieczorek w wyjaśnieniu poinformował, że w pkt 1 odpowiedzi w zdaniu „, z wyjaśnień dyrektora Szkoły Podstawowej w Petrykozach wynika, że godziny opiekuńcze w nawiasie zamiast (17, 5 godz. tyg.) „, wpisano pomyłkowo liczbę godzin 19,5.

Radny K. Kowalski zauważył, że główny wnioskodawca pytań z uwagi na nieobecność spowodowaną chorobą nie może ustosunkować się do tych odpowiedzi.

W związku z powyższym Przewodniczący Komisji zaproponował przeniesienie zakończenia prowadzonej kontroli na kolejny termin, który zostanie ustalony w miesiącu marcu.

Członkowie Komisji zaaprobowali propozycję powyższą.

Na tym Przewodniczący Komisji zamknął w dniu 15 lutego br. posiedzenie Komisji.

W dniu 22 marca 2017 Komisja pracowała w składzie:

Henryk Szafrąński Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Błoch Jerzy

Kowalski Krzysztof

Marciniak Anna

Skawiński Adam

Lista obecności Komisji w załączeniu do protokołu jako zał. nr 9.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem do obecnego w dniu dzisiejszym wnioskodawcy pytań, czy chce ustosunkować się do otrzymanych odpowiedzi.

Radny A. Skawiński stwierdził, że odpowiedzi uważa za bardzo lakoniczne i będzie już we własnym zakresie indywidualnie kierował wnioski i pytania na nurtujące go w tym temacie kwestie.

Innych głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący wobec braku innych głosów członków Komisji w tym miejscu zamknął kontrolę.

2. Wykaz nieprawidłowości ustalonych przez zespół z podaniem dowodów na podstawie których ustalono te nieprawidłowości a zwłaszcza dokumentów, wyjaśnień pracowników kontrolowanego podmiotu, oględzin, opinii biegłych i innych.

Nieprawidłowości na podstawie skontrolowanych dokumentów, wyjaśnień pracowników nie stwierdzono.

III PODSUMOWANIE KONTROLI I WNIOSKI

1. Ocena zgodności lub niezgodności działania z prawem.

Na podstawie przedłożonych materiałów i uzyskanych informacji niezgodności działania z prawem nie stwierdzono.

2. Wnioski pokontrolne wymagające przyjęcia przez Radę i kierowane do wykonania.

Wniosków pokontrolnych wymagających przyjęcia przez Radę Gminy Komisja nie przyjęła.

Wykaz załączników:

1. Lista obecności Komisji z dnia 25.01.2017 r. zał. nr 1.
2. Lista obecności Komisji z dnia 15.02.2017 zał. nr 2.
3. Informacja dyrektora Szkoły Podstawowej w Petrykozach zawierająca dane dot. utrzymania godzin opiekuńczych i świetlicowych w szkole oraz ich celowość – zał. nr 3
4. Informacja dyrektora Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach dot. utrzymania godzin opiekuńczych i świetlicowych w szkole oraz ich celowość – zał. nr 4
5. Informacja dyrektora Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach dot. utrzymania godzin opiekuńczych i świetlicowych w szkole oraz ich celowość – zał. nr 5
6. Informacja dyrektora Gimnazjum w Piątkowisku dot. utrzymania godzin opiekuńczych i świetlicowych w szkole oraz ich celowość – zał. nr 6
7. Informacja dyrektora Szkoły Podstawowej w Bychlewie dot. utrzymania godzin opiekuńczych i świetlicowych w szkole oraz ich celowość – zał. nr 7
8. Odpowiedzi na postawione pytania w trakcie kontroli przeprowadzonej w dniu 25.01.2017 r. – zał. nr 8.
- 9 Lista obecności członków Komisji Rewizyjnej z dnia 22 marca 2017 r. – zał. nr 9
Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.

PODPISY CZŁONKÓW ZESPOŁU KONTROLUJĄCEGO

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Szafrąński

Członkowie Komisji Rewizyjnej

Anna Marciniak – w – ce Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Błoch Jerzy

Kowalski Krzysztof

Skawiński Adam

V. ADNOTACJA O ZAPOZNANIU SIĘ Z PROTOKOŁEM KIEROWNIKA PODMIOTU KONTROLOWANEGO.

.....
.....
.....

Pouczenie – na podstawie § 52 ust. 4 Statutu Gminy Pabianice Kierownik kontrolowanego podmiotu ma prawo zgłaszać zastrzeżenia co do treści protokołu oraz przebiegu kontroli w ciągu 7 dni od przedłożenia protokołu do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna rozpatruje w ciągu 3 dni zgłoszone zastrzeżenia.

Do wiadomości :

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Wójt Gminy Pabianice

Kierownik podmiotu kontrolowanego