

AD-RM.17.12.3.2024

Protokół Nr 3/2024

z posiedzenia kontrolnego „Analiza wydatków poniesionych na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Chełmcach– dotyczy roku 2023.”

Kontrolę przeprowadzono 16 września 2024 roku, w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Chełmcach

Komisja pracowała w składzie:

Pan Jacek Kaczmarek- przewodniczący,

Pan Jarosław Kaczmarek – zastępca przewodniczącego oraz

Pan Mateusz Hanusiak - sekretarz komisji

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wydanego przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kruszwicy.

W posiedzeniu kontrolnym uczestniczyła:

Pani Beata Rubacha- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chełmcach.

Działając na podstawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na II półroczu 2024 rok. przeprowadzono analizę wydatków poniesionych na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Chełmcach w 2023 roku.

Ponadto zapoznano się ze stanem technicznym obiektu i terenów przyległych (boisk, placu zabaw, terenów zielonych).

Opis budynku szkoły:

Pierwsza część obiektu SP powstała 1950 roku, kolejna rozbudowa była w 1990 roku i następna w roku 2000 r. Budynek zaliczony do kategorii ZLII i ZLIII, niski (11,94 m), czterokondygnacyjny, ściany murowane (cegła, gazobeton) całkowity brak ocieplenia. Dach konstrukcji drewnianej , kryty blacho-dachówką, ocieplony wełną mineralną grubości 20 cm. Całkowita powierzchnia 1465,2m² , kubatura budynku 4902,61m³.

Struktura organizacyjna:

Szkoła Podstawowa składa się z dwóch oddziałów przedszkolnych, w których przebywa 28 dzieci (w tym jedno dziecko, które jest obywatelem Ukrainy) oraz ośmiu klas SP do których uczęszcza 102 uczniów (w tym dwóch obywateli Ukrainy) .

Stan kadrowy:

SP zatrudnia 17 nauczycieli oraz 5 pracowników obsługi.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie SP:

Planowany budżet w kwocie 2.022.829,09zł, z tego wydano 1.926.854,53 zł, co stanowi 95,26 % realizacji planu.

Największą część stanowią płace i pochodne w planie wydatków w kwocie 1.571.294,04 zł, z tego wydano 1.523.100,41 zł, co stanowi 96,93% planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatkowano kwotę 87.897,00 zł, co stanowi 95.90% planowanych wydatków.

Pozostałe wydatki, to kwota 359.884,37 zł, z której zrealizowano 87,77% planu.

Na zakup materiałów wydano 167.889.12 zł.

Znacząca kwota 155.342,85 zł została zrealizowana na zakup oleju opałowego.

Zakup energii elektrycznej, to z kolei kwota 19.508,96 zł.

Zakup usług pozostałych m.in. wykonano: przeglądy techniczne w tym przegląd budynku, wywóz śmieci , (z uwagi na brak kanalizacji) wywóz nieczystości płynnych, konserwację urządzeń, dozór techniczny, naprawy, opłatę abonamentową OPTIVUM – dziennik elektroniczny Sigma.

Wydatki na oddział przedszkolny:

Planowany budżet w kwocie 379.873,29 zł, z czego wydano 320.674,72 zł, co stanowi 84,42 % realizacji planu.

Płace i pochodne w planie wydatków w kwocie 325.256,00 zł, z tego wydano 292.229,91 zł, co stanowi 89,85%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: wydatkowano kwotę 13.833,05 zł, co stanowi 76,01% planowanych wydatków.

Pozostałe wydatki to kwota 36.418,79 zł, z powyższej kwoty zrealizowano 40,12%.

W 2023 roku z Funduszu Pomocy Ukrainie na naukę języka polskiego, pomoce dydaktyczne, zajęcia wyrównawcze SP w Chełmcach otrzymała kwotę 33.216,00 zł, co było zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022r, o pomocy obywatelom Ukrainy.

Wnioski

Po wnikliwej analizie finansowej, przedłożonych sprawozdań, wyjaśnień złożonych przez panią Dyrektora komisja stwierdza, że w prawidłowy sposób realizowano budżet w 2023 roku przeznaczony na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Chełmcach, z zachowaniem zasad gospodarności, celowości i rzetelności.

Dodatkowo po dokładnym zapoznaniu się z całością obiektu i terenu wokół szkoły Komisja widzi potrzebę wykonania niezbędnych prac remontowych m.ni. wymiany rynien dachowych, wykonania pełnej termomodernizacji obiektu, modernizacji kosztownego ogrzewania (dwudziestoletni piec olejowy, na jednej kondygnacji grzejniki typu fafir) , wymiany pieca c.o, naprawy nawierzchni boiska i placu zabaw, naprawy parkietu sali sportowej.

Burmistrz Kruszwicy

Komisja Rewizyjna

.....
Mikołaj Bogdanowicz

.....
Jacek Kaczmarek

.....
Jarosław Kaczmarek

.....
Mateusz Hanusiak