

**UCHWAŁA NR XXXVI/226/21  
RADY GMINY REWAL**

z dnia 30 marca 2021 r.

**w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli dotyczącej kontroli dochodów, wydatków i umów w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Niechorzu za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal.**

Na podstawie art.18 ust.1 w związku z art.18a ust.1, 4-5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.713, poz.1378 ) oraz § 95 ustęp 4 Statutu Gminy Rewal stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVII/106/20 Rady Gminy Rewal z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rewal uchwała się,co następuje:

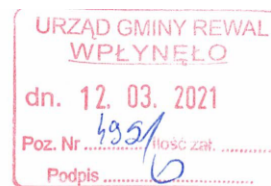
**§ 1.** Przyjmuje się protokół z kontroli przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal w zakresie dochodów, wydatków oraz umów , zawartych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Niechorzu za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Rewal

**Wanda Szukała- Błachuta**

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVI/226/20 Rady Gminy Rewal z dnia 30.03.2021 r. w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli dotyczącej kontroli dochodów, wydatków i umów w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Niechorzu za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal.



Niechorze, 04.03.2021r.

**Protokół z kontroli: wydatków, dochodów i umów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  
w Niechorzu za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.**

1. Podstawę kontroli stanowi uchwała Nr XXXIII/208/2020 z dn., 30.12.2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rewal.

2. Kontroli dokonał zespół kontrolny w składzie:

- radna Małgorzata Witecka - przewodnicząca zespołu kontrolnego
- radny Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk - członek zespołu kontrolnego
- radny Zbigniew Rydziński - członek zespołu kontrolnego
- radny Krzysztof Cepek - członek zespołu kontrolnego.

Upoważnienie do kontroli - znak RG.0010.1.2.2021 r., obowiązujące od 01.03.2021 r. do 12.03.2021 r.

3. Zakres kontroli: dochody, wydatki i umowy w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Niechorzu za okres 01.01.2020 - 31.12.2020 r.

4. Osoby biorące udział w kontroli ze strony kontrolowanego:

- Ewa Łozdowska - dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Niechorzu
- Zofia Kwiatkowska - księgowa .

5. Kontrolę przeprowadzono dn. 04.03.2021 roku od godz. 9:00, zakończono o godz. 11:30, w siedzibie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Niechorzu.

6. Ustalenia faktyczne:

W trakcie kontroli przedłożono następujące umowy:

6.1 Umowa nr 1/2019/2020 pomiędzy Zespołem Szkolno - Przedszkolnym w Niechorzu a Diecezjalnym Duszpasterzem Turystyki i Wypoczynku w Gliwicach, zawarta 16.10.2019 r.

Umowa dotyczy najmu pomieszczeń dla uczestników kolonii, na kwotę 68 000 zł brutto, płatna w trzech ratach:

- 15 000 zł - płatne do 31.03.2020 r.,
- 15 000 zł - płatne do 10.05.2020 r.,
- 38 000 zł - płatne do 10.06.2020 r.

Ze względu na pandemię COVID, umowa nie została zrealizowana w całości tzn., nie doszedł do skutku ostatni turnus. W związku z zaistniałą sytuacją zawarto umowę z kolejnym kontrahentem, aby zapewnić częściowo lukę sierpniową (wyjaśnienia ze strony kontrolowanego).

Do umowy nr 1/2019/2020 nie sporządzono aneksu, który zmniejsza kwotę najmu. Na podstawie okazanych faktur wynika, że kontrahent umowy nr 1/2019/2020 dokonał wpłaty w trzech ratach:

- 30 000 zł - F/075/2020 z dn.10.06.2020 r.,
- 25 000 zł - F/094/2020 z dn. 08.08.2020 r.,
- 5 400 zł - F/101/2020 z dn. 28.08.2020 r.

Z wpłaty 25 000 zł, trzeba odjąć kwotę 9 300 zł, która stanowi opłatę za media. Na podstawie wpływów wynika, że umowę zrealizowano na kwotę 51 000 zł brutto.

6.2.Umowa nr 2/2019/2020 pomiędzy Zespołem Szkolno - Przedszkolnym w Niechorzu a Szkołą Pamięci Wojakówskich - Katarzyna Sienkiewicz w Sieradzu, zawarta 24.06.2020 r. Umowa dotyczy najmu pomieszczeń dla uczestników kolonii na kwotę 15 000 zł brutto, płatnych w dwóch ratach:

- 10 000 zł - płatne do 20.07.2020 r.,
- 5 000 zł - płatne do 05.08.2020 r.

Dodatkowo wpłynęła opłata za media w kwocie 2006,86 zł.

6.3.Umowa nr 1/2020 pomiędzy Zespołem Szkolno - Przedszkolnym w Niechorzu a Firmą Art - Bud Artur Łukomski w Rewalu, zawartą dn.20.01.2020 roku na modernizację korytarza szkolnego na kwotę 85 000 zł brutto. Termin wykonania 20.05.2020 roku. Zgodnie z par. 4 p. 2b, faktura końcowa zostanie wystawiona po protokólnym odbiorze końcowym robót bez uwag dokonany przez zamawiającego. Zgodnie z par. 10 ust. 1 strony powinny sporządzić protokół odbioru. Brak protokołu odbioru.

6.4.Umowa nr 410-148-2020 o wykonanie robót instalacyjnych i montażowych, zawarta pomiędzy Zespołem Szkolno - Przedszkolnym w Niechorzu a Biurem Usługowo - Handlowym "Klimat" Beata Kalinowska w Kołobrzegu, na kwotę 48 564,09 zł. Termin wykonania 31.12.2020 r. W par. 9 ust.1 strony powinny sporządzić protokół odbioru w ciągu 7 dni od wykonania. Brak protokołu odbioru. Sporządzono protokół wykonania.

7.Plan dochodów ogółem na 2020 r. - 158 916,00 zł i wykonanie na podstawie RB-27S:

- styczeń - 15 511,15 zł,
- luty -24 388,21 zł,
- marzec - 38 434,65 zł,
- kwiecień - 39 712,06 zł,
- maj - 40 930,19 zł,
- czerwiec - 67 424,83 zł,
- lipiec - 69 440,77 zł,
- sierpień - 109 934,28 zł,
- wrzesień - 121 711,69 zł,

- październik - 142 660,66 zł,
- listopad - 150 645,44 zł,
- grudzień - 159 312,93 zł.

8. Plan wydatków ogółem na 2020 rok - 2 946 649,56 zł i wykonanie na podstawie RB-28S :

- styczeń - 205 007,63 zł,
- luty - 521 967,14 zł,
- marzec - 360 333,29 zł,
- kwiecień - 1 085 931,39 zł,
- maj - 1 229 096,55 zł,
- czerwiec - 1 430 193,76 zł,
- lipiec - 1 675 675,39 zł,
- sierpień - 1 880 620,84 zł,
- wrzesień - 2 111 145,31 zł,
- październik - 2 343 702,78 zł,
- listopad - 2 609 639,41 zł,
- grudzień - 2 946 649,56 zł.

9. Kontroli dokonano na podstawie sprawozdań miesięcznych z wykonania dochodów i wydatków jednostki budżetowej oraz umów.

Zespół kontrolny w składzie:

Radna Małgorzata Witecka..... *Małgorzata Witecka*

Uwagi:.....

Radny Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk..... *Wojciech Pawluk vel Mikołajczuk*

Uwagi:.....

Radny Zbigniew Rydyziński..... *Zbigniew Rydyziński*

Uwagi:.....

Radny Krzysztof Cepek..... *Krzysztof Cepek* .....  
Uwagi:.....

Przedstawiciele podmiotu kontrolowanego:

Ewa Łozdowska..... *Ewa Łozdowska* .....  
Uwagi:.....

Zofia Kwiatkowska..... *Zofia Kwiatkowska* .....  
Uwagi:.....

### **Uzasadnienie**

Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli. Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa statut gminy par.94 ust.1 Statutu Gminy Rewal przyjęty Uchwałą Nr XVII/106/20 Rady Gminy Rewal z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rewal uszczegóławia, iż wyniki przeprowadzonej kontroli komisja rewizyjna przedstawia w protokole. Zgodnie zaś z par.95 ust.4 protokół ten zatwierdzany jest przez Radę Gminy.