

PROTOKOŁ NR 7/2014

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 18 września
2014 roku w lokalu Urzędu Miejskiego w Ilży.

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji wg listy obecności załączonej do protokołu.

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Posiedzenie otworzył Z-ca Przewodniczącego Komisji Andrzej Fiołna o godz. 8-mej i po powitaniu członków Komisji stwierdził kworum do podejmowania prawomocnych wniosków i opinii. Oznajmił, że w posiedzeniu uczestniczyło 3 członków Komisji na ogólny skład 5 radnych. Następnie zaproponował porządek dzienny obrad:

1. Kontrola Muzeum Regionalnego w Ilży pod kątem :
 - wydatkowania dotacji otrzymanej z budżetu Gminy,
 - realizacji inwestycji w roku 2013.
2. Kontrola PSP w Ilży pod kątem :
 - przygotowania szkół na rok szkolny 2014/2015.

Na wniosek Z-cy Przewodniczącego Komisji Andrzeja Fioły porządek dzienny obrad został przyjęty bez wprowadzenia zmian i przystąpiono do jego realizacji.

Komisja wybrała ze swojego składu Zespół kontrolujący w składzie :

1. Ryszard Markowicz - Przewodniczący
2. Ryszard Duraziński - członek
3. Andrzej Fiołna - członek

O godzinie 8-mej Zespół kontrolujący rozpoczął kontrolę Muzeum Regionalnego w Ilży, a o godzinie 9-tej wytypowane 2 Publiczne Szkoły Podstawowej.: PSP w Ilży i PSP w Seredzicach.

Po dokonaniu kontroli sporządzony zostanie protokoł w trzech egzemplarzach i w ciągu 3 dni od podpisania otrzymują go :

1. Przewodniczący Rady,
2. Przewodniczący Komisji
oraz kierownik kontrolowanego podmiotu

Na tym protokoł zakończono.

Protokołowała : D. Borowiec

Załączniki :




1. Lista obecności
2. Zawiadomienie na Komisję.

Z-ca Przewodniczącego
Andrzej Fiołna



LISTA

obecności członków KOMISJI REWIZYJNEJ na posiedzeniu
w dniu 18.09.2014 r.

Lp.	Nazwisko i imię	Pełniona funkcja	Podpis
<u>1.</u>	Stelmach Waldemar	Przewodniczący Komisji	
<u>2.</u>	Fiołna Andrzej	Z-ca Przewodniczącego	
<u>3.</u>	Duraziński Ryszard	Członek Komisji	
<u>4.</u>	Macios Elżbieta	Członek Komisji	
<u>5.</u>	Markowicz Ryszard	Członek Komisji	



RADA MIEJSKA W IŁŻY
UL. RYNEK 11
27- 100 IŁŻA

tel. (048) 341-22-19, (048)616-24-78

e-mail: radamiejska@ilza.pl

Iłża, dnia 10.09.2014 rok

OR.0012.7.2014

PANI/.....

.....

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w **dniu 18.09.2014 roku** o godz. 8-mej odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży p. nr 12.

Porządek dzienny obrad :

1. Kontrola muzeum pod kątem :
 - rozliczenia z otrzymanej dotacji z Urzędu,
 - realizacji inwestycji wykonanych w roku 2013 .
2. Kontrola stanu przygotowań szkół do pracy w roku szkolnym 2014/2015.
(wybrano szkoły : PSP w Iłży i PSP w Seredzicach).
3. Sprawy bieżące.

Z-ca Przewodniczącego Komisji
Andrzej Fiolna

Podstawa prawna do urlopowania :

art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zmian.)

Wystano dnia 10.09.2014 r.

zał podpis:

PROTOKÓŁ NR 7 /2014

z kontroli stanu przygotowań szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015 odbytej w dniu 18 września 2014 roku.

Do przeprowadzenia przedmiotowej kontroli został wybrany zespół ze składu Komisji Rewizyjnej w osobach :

1. Ryszard Markowicz - Przewodniczący
2. Ryszard Duraziński - członek
3. Andrzej Fiolna - członek

PRZEBIEG KONTROLI

Kontrola rozpoczęła się o godzinie 9 -tej w lokalu Urzędu Miejskiego w Ilży .

Na wstępie przystąpiono do wyboru szkół w których zostanie ona przeprowadzona. Spośród 9 szkół znajdujących się na terenie gminy Ilża Komisja Rewizyjna wytypowała :

1. Publiczną Szkołę Podstawową w Ilży
2. Publiczną Szkołę Podstawową w Seredzicach.

Następnie Przewodniczący Zespołu Kontrolującego powitał przybyłych na kontrolę dyrektorów szkół tj.:

- 1/ Panią Marzenę Stasiło - Dyr. PSP w Ilży
- 2/ Pana Sławomira Pionkę - Dyr. PSP w Seredzicach.

Jednocześnie poinformował, że tematem kontroli będzie :

- 1/ Przygotowanie szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015.

Ryszard Markowicz - Przewodniczący - zaproponował w pierwszej kolejności o zreferowanie tematu kontroli przez Dyrektora PSP w Błazinach.

Andrzej Fiolna - dodał, że Komisja Rewizyjna była dwukrotnie w szkole w Seredzicach. Zna budynek i potrzeby szkoły, chyba, że wystąpiły jakieś dodatkowe sprawy, czy problemy.

Pan Sławomir Pionka - Dyr. PSP w Seredzicach - stwierdził, że szkoła jest w stopniu dobrym przygotowana do zajęć w roku szkolnym 2014/2015. Zajęcia już się rozpoczęły . Odnośnie kadry pedagogicznej jest dobra . Każdy nauczyciel posiada uprawnienia i kwalifikacje. Uczniowie uczą się w klasach wyposażonych w pomoce naukowe w niedużych grupach , co pozwala osiągnąć lepsze wyniki w nauce. Wewnątrz budynek szkoły został odnowiony. Pomalowane zostały ściany . Jedyne problem jest w okresie zimy ponieważ pokrycie więźby dachowej nie posiada śniegołazów i śnieg spadający z dach może zagrażać bezpieczeństwu uczniów. Dodał, że wkrótce będzie oddany do użytku „Orlik” i uczniowie będą mogli z niego korzystać.

Zespół kontrolujący żadnych uwag i zastrzeżeń nie ma do przedstawionego stanu przygotowań PSP w Seredzicach do roku szkolnego 2014/2015.

Następnie **Ryszard Markowicz - Przewodniczący** - poprosił Panią Dyrektor Stasiło o przedstawienie informacji nt. przygotowań PSP w Ilży do roku szkolnego 23014/2015.

Marzena Stasiło- dyrektor Szkoły Podstawowej w Ilży- stwierdziła, że do Szkoły Podstawowej w Ilży uczęszcza 448 uczniów. W klasach pierwszych uczy się 99 uczniów ponieważ stanowi to półtora rocznika. Przez ostatnie 5 lat Publiczna Szkoła Podstawowa w Ilży była w nizu demograficznym. Obecna 6 klasa idąc do gimnazjum spowoduje niż, gdyż nie jest to rocznik wyżowy. Ponadto poinformowała, że w poszczególnych klasach jest 64, 76, 66, 75, 68 i 99 uczniów. W następnym roku szkolny według list z Przedszkola Samorządowego w Ilży oraz z Bajkowego Dworu wynika, że do klas pierwszych przybędzie około 120 uczniów. W związku z tym zostanie utworzone 5 klas lekcyjnych. Według listy w przedszkolu jest 130 dzieci, ale należy liczyć, że około dziesięcioro z nich będzie się uczyć w Błazinach lub w Krzyżanowicach. Szkoła jest przygotowana na rozpoczęcie roku szkolnego. W dniu 15 września b.r. zostały złożone protokoły z kontroli problemowej stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszystkie pomieszczenia w szkole jak i wokół szkoły zostały skontrolowane przez społecznego inspektora pracy. Jednym z większych problemów jest chodnik między szkołami, który miał być zrobiony w pierwszym tygodniu września. Plac zabaw został wykonany, a od poniedziałku mogą korzystać z niego dzieci pod warunkiem, że zostanie usunięta usterka która zagraża bezpieczeństwu dzieci (wychodzi folia z piachu). Zamierza udać się do pani Miroty, aby sprawdziła i zobaczyła co można z tym zrobić.

Andrzej Fiołna- Z-ca Przew. Komisji- zapytał jaka firma tę inwestycję wykonywała.

Marzena Stasiło- dyrektor Szkoły Podstawowej w Ilży-oznajmiła, że podłozę wykonywała Gospodarka Komunalna, a całą resztę firma spod Warszawy. Na starym budynku szkoły należałoby wymienić uszkodzoną rynnę, która znajduje się przy samym szczycie i zalewa ścianę jednej z klas i trzeba będzie umalować. Nie można tego zrobić przy użyciu drabin. Potrzebny jest wysięgnik. Prawdopodobnie Ochotnicza Straż Pożarna w Kotlarce ma taki sprzęt. Nie wiadomo czy ktoś ma uprawnienia do pracy na wysokości. Gospodarka Komunalna miała rozmawiać na ten temat z Panem burmistrzem, ale do tej pory tego nie zrobiła.

Andrzej Fiołna- Z-ca Przew. Komisji- stwierdził, że do wykonania powyższego zadania potrzebna jest zwyżka .

Ryszard Duraziński-poinformował, że wynajęcie podnośnika z prywatnej firmy kosztuje więcej niż cała rynna.

Marzena Stasiło- Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Ilży-poinformowała, że kolejną bardzo ważną sprawą jest dojazd uczniów do szkoły. Od początku roku szkolnego dzwoniła w tej kwestii do PKS Starachowice. Niestety pana, który się tą sprawą zajmował nie mogła zastać. Zgodnie z umową, każdy autobus, który podjeżdża pod szkołę powinien tam wysadzać dzieci, a nie koło sklepu wędkarskiego.

Ta sytuacja powtarza się od wielu lat i będzie musiała wysłać pismo do PKS Starachowice.

Ryszard Duraziński- rozmawiał z kierowcami autobusów, które podjeżdżają pod Publiczną Szkołę Podstawową w Ilży, ale oni narzekają, że po skończeniu zajęć pod szkołę podjeżdżają prywatne samochody. To jest duży problem dla kierowców autobusów.

Marzena Stasiło- dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Ilży-stwierdziła, że to nie jest jej problem.

Ryszard Duraziński- powiedział, że to nie jest problem szkoły i dyrekcji , ale problem samych ludzi.

Marzena Stasiło- Dyrektor PSP Ilży-oznajmiła, że jest w posiadaniu pisma do powiatu o właściwe oznaczenie drogi i wyłączenie całkowite zatoczki z parkowania przez osoby prywatne.

Andrzej Moskwa- Burmistrz- zapytał się pani dyrektor czy gdzieś interweniowała, a jeśli tak to u kogo?

Marzena Stasiło- Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Ilży-powiedziała, że interweniowała. W tamtym roku było dzwonił na Dworzec Autobusowy w Ilży i pani tam pracująca rozmawiała i rozwiązywała z kierowcami wszystkie problemy, a obecnie pani dyrektor jest odsyłana do PKS Starachowice. Jest podany numer telefonu i nazwisko pana, który się tym zajmuje. Niestety od początku roku szkolnego nie udało się z nim skontaktować.

Andrzej Moskwa- Burmistrz-powiedział, że Dworzec PKS Starachowice został sprzedany. Widział akt notarialny .

Marzena Stasiło- Dyr. PSP w Ilży- oznajmiła, że ten problem pojawił się w ostatnich dwóch tygodniach. W tamtym roku wszystkie sprawy były rozwiązywane w Ilży.

Andrzej Moskwa- Burmistrz- sekretarz ma bezpośrednio numer do pana, który się tym zajmuje i trzeba zadzwonić. Jeśli mają możliwość to zawsze pomagają. Ostatnio zostały stworzone nowe trasy. Zwrócił się do Sekretarza o podjęcie kroków w przedmiotowej sprawie .

Grzegorz Kopciał- Sekretarz-poinformował, że zadzwoni do przewoźnika. „ale ostatnio zostały wydłużone trasy dowozu dzieci do szkoły i spowodowało to wiele problemów.

Andrzej Moskwa- Burmistrz- kierowca może zabierać dzieci tylko z przystanku. Zatrzymywanie się poza wyznaczonym miejscem i zabieranie dzieci jest zagrożone karą pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Na najbliższej sesji Rady sprawa przystanków będzie omawiana.

Zespół kontrolujący po zapoznaniu się z informacją dyrektorów kontrolowanych szkół dotyczącą przygotowań do zajęć w roku szkolnym 2014/2015 zalecił wykonanie śniegolapów na dachu budynku szkoły w Seredzicach oraz wymianę rynny z jednej strony dachu. Jednocześnie wnioskował do Burmistrza o rozważenie na najbliższej sesji Rady przystanków na których zatrzymują się autobusy zabierające dzieci do szkoły poza wyznaczonymi miejscami.

Na tym kontrole zakończono.

Podpisy Zespołu Kontrolującego :

1. Ryszard Markowicz -

2. Ryszard Duraziński -

3. Andrzej Fiołna -

Handwritten signatures of the three members of the control team. The first signature is for Ryszard Markowicz, the second for Ryszard Duraziński, and the third for Andrzej Fiołna.

PROTOKÓŁ NR 7/2014

z kontroli Muzeum Regionalnego w Ilży w dniu 18 września 2014 roku.

Do przeprowadzenia kontroli został wybrany zespół kontrolujący ze składu Komisji Rewizyjnej w składzie :

1. Ryszard Duraziński - Przewodniczący
2. Ryszard Markowicz - członek
3. Andrzej Fiołna - członek

PRZEBIEG KONTROLI

Kontrola rozpoczęła o godzinie 8-mej w lokalu Urzędu Miejskiego w Ilży. Przewodniczący Zespołu Kontrolującego - Pan Ryszard Markowicz - powitał przedstawicieli muzeum w osobach :

1. Panią Beatę Bujakowską - Dyrektora Muzeum Regionalnego w Ilży oraz
2. Panią Elżbietę Kuchciak- Główną Księgową.

Jednocześnie poinformował ,że kontrola odbywać się będzie pod kątem :

1. Rozliczenia dotacji otrzymanej z Urzędu .
2. Realizacji inwestycji wykonanych w roku 2013.

Elżbieta Kuchciak Gł. Księgową -przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za II półrocze 2013 rok oraz za I półrocze 2014 roku(stanowią one zał. Nr 1 do niniejszego protokołu). Stwierdziła ,że złożone zostały zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2013 r. poz.885).

Oznajmiła, że Muzeum Regionalne w Ilży w roku 2013 osiągnęło łącznie przychody w kwocie 263.503 ,00 zł z czego :

- **dotacja podmiotowa** - 244.000 ,00 zł zwiększona o kwotę 157.907,00 zł z przeznaczeniem na wymianę dachu na budynku muzeum.
- **dochody własne** - 19.503,00 , które osiągnięte zostały z :
 - a/ wpłaty z baszty zamkowej - 4.560,00 zł,
 - b/ wpływów za bilety do muzeum - 2.568,00 zł,
 - c/ dotacji celowej z ARiMR - 10.780,00 zł,
 - d/ darowizny - 1.595,00 zł.

Natomiast dotację na 2014 rok muzeum otrzymało w niepełnej wysokości ponieważ w ostatniej chwili została naniesiona poprawka do wysokości dotacji(95.500 ,00 zł) Odnośnie I półrocza 2014 r. to wykonanie wyniosło 47 % . Kwota w wysokości 44.900,00 zł pokryła wynagrodzenie i częściowo składki ZUS. Składki na ubezpieczenie społeczne za I półrocze wyniosły 7.431,21 zł i zostały częściowo pokryty z innych środków (tj. dopłaty ze stanu początkowego , który został muzeum z początku roku z środków , które zakład uzyskał w roku ubiegłym z dochodów i przekazanych dotacji). Razem była to kwota w wysokości 27.032,42 zł. Z tej kwoty 18.550,00 zł zostało przeznaczone na zakup wyposażenia komnaty na zamku ilżeckim. Ponadto dodała, że placówka ta ma cały czas problemy z

baszty, Baszta i wzgórze zamkowe jest w dzierżawie osoby prywatnej. W budżecie na 2014 roku zostało założone wypracowanie środków własnych w kwocie 20.000,00 zł, ale w obecnej sytuacji kwota ta jest nierealna do zrealizowania. Z turnieju Rycerskiego odbytego w miesiącu maju na wzgórzu zamkowych wpływy z biletów na basztę wyniosły 3.139,00 zł, natomiast z biletów wstępu do muzeum zebrano tylko 428,00 zł. Dodała, że muzeum odwiedzane jest głównie przez dzieci i młodzież szkolną, którym przysługują bilety ulgowe. W obecnej sytuacji muzeum, przeprowadziła rozmowę z p. Skarbnik odnośnie finansów i będzie starała się do końca roku dokonać analizy wszystkich potrzeb i wystąpić z wnioskiem do Rady o zwiększenie dotacji o 5.000,00 zł. Muzeum jest małą instytucją i nie ma szans uzyskania większych dochodów.

Pani Beata Bujakowska - Dyr. Muzeum Regionalnego - stwierdziła, że brak przychodów z baszty oraz konsorejum wpłynęło negatywnie na dochody muzeum.

Pani Elżbieta Kuchciak - Gł. Księgowa - na koniec dodała, że realizacja kosztów w stosunku do dochodów jest prawidłowa.

Po uzyskaniu i zapoznaniu się z rozliczeniem z dotacji otrzymanej z budżetu gminy, przedstawionej przez Gł. Księgową, zalecił przekazanie przyszłej Radzie rozpatrzenia kwestii ponownej dzierżawy wzgórza zamkowego przez osobę prywatną (dzierżawcą).

Następny pkt. kontroli dotyczył realizacji inwestycji w 2013 roku.

Pani Beata Bujakowska - stwierdziła, że inwestycja związana z wymianą dachu d wraz z pokryciem zaplanowana na rok 2013 została zrealizowana. Na jej wykonanie został rozpisany przetarg. Do przetargu zgłosiło się 3 firmy. Wygrała firma Kajmex z Ilży za kwotę 127.767,79 zł. Umowa z firmą została podpisana 11 kwietnia 2014 roku. Była to umowa przyznana w ramach pomocy samorządu województwa mazowieckiego. Dokumenty z przetargu zostały wysłane do Warszawy i sprawdzane były przez 2-3 miesiące. W miesiącu sierpniu przyszły wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.

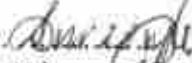


Członek Zespołu Kontrolującego Andrzej Fiolna - poinformował, że Komisja Rewizyjna dokonała kontroli przeprowadzanych przetargów i nie wniosła żadnych uwag i zastrzeżeń. Wszystkie były przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pani Beata Bujakowska - Dyr. Muzeum Regionalnego w Ilży - stwierdziła, że otrzymała pismo informujące o składaniu wniosku o płatność. Jeżeli środki otrzymają wówczas do realizacji pozostanie jeszcze elewacja budynku i zagospodarowanie terenu.

Do przedstawionej informacji odnośnie realizacji inwestycji w 2013 roku Zespół kontrolujący nie wniósł pytań i uwag.

Na tym kontrola została zakończona.

Podpisy :

1. Ryszard Duraziński- Przew. 
2. Ryszard Markowicz - członek 
3. Andrzej Fiolna - członek 

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
I półrocze 2014r
w Muzeum Regionalnym Iłża**

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan na 2014r.	Wykonanie za I półr.2014r	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	142.532,42	75.999,42	53,32
	Stan śr.pienięż.na pocz.roku	27.032,42	27.032,42	100,00
700	Wpływy z usług	20.000,00	4.067,00	20,34
720	Dotacja podmiotowa	95.500,00	44.900,00	47,02
II	KOSZTY OGÓŁEM	142.532,42	74.642,15	52,37
401	Zużycie mat. i energii	34.532,42	22.465,02	65,05
-	Zakup materiałów	26.532,42	19.473,85	73,40
-	Zakup energii	8.000,00	2.991,19	37,39
402	Usługi obce	5.000,00	1.745,43	34,91
403	Podatki	500,00	-	0,00
404	Wynagrodzenia	84.000,00	41.373,55	49,25
-	Osobowy fundusz płac	83.000,00	40.853,55	49,22
-	Bezosobowy fundusz płac	1.000,00	520,00	52,00
405	Ubezp.spolecz.i inne świad.	17.500,00	8.659,06	49,48
-	Ubezp.spoleczne	14.000,00	7.431,21	53,08
-	Fundusz pracy	1.300,00	627,85	48,30
-	ZFŚS	2.200,00	600,00	27,27
409	Pozostałe koszty rodzajowe	1.000,00	399,09	39,91
-	Podróże służbowe	800,00	229,60	28,70
-	Opłaty, prowizje	200,00	169,49	84,75