

**Uchwała Nr XXXI/309/09
Rady Miejskiej w Darłowie
z dnia 28 maja 2009 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej
w Zespole Szkół im. Stefana Żeromskiego w Darłowie – ul. Chopina 4.**

Na podstawie § 50 ust. 5 i ust. 6 Statutu Miasta Darłowo stanowiącego załącznik do uchwały Nr XI/94/2003 z dnia 26 czerwca 2003r., Nr XIII/113/03 z dnia 28 sierpnia 2003r., Nr XXVIII/251/04 z dnia 26 października 2004r. Rady Miejskiej w Darłowie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2003r. Nr 76, poz.1330 i poz. 1331, z 2004r. Nr 87, poz.1630) Rada Miejska w Darłowie po uprzednim zbadaniu przez Komisję Rewizyjną postanawia:

§ 1. Zatwierdza sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Stefana Żeromskiego w Darłowie - ul. Chopina 4 stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Darłowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zbigniew Grosz

Sprawozdanie
z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady
Miejskiej w Darłowie w Zespole Szkół im. Stefana Żeromskiego w Darłowie
ul. Chopina 4 w dniach 16, 17 oraz 21 kwietnia 2009 r.

Kontrola została przeprowadzona przez zespół kontrolny w składzie:

1. Marian Wysocki - przewodniczący zespołu kontrolnego
2. Krzysztof Cybulski
3. Roman Dudziński
4. Tomasz Mielczarek
5. Bogdan Sajko

zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej zatwierdzonym przez Radę Miejską uchwałą Nr XXVIII/276/09 z dnia 24 lutego 2009 r. na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 24 marca 2009 r.

W ramach przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

1. Lista obecności prowadzona jest na bieżąco.
2. Ewidencja wyjść służbowych dla pracowników obsługi i administracji prowadzona jest prawidłowo.
3. Na terenie jednostki jest informacja dotycząca terminu przyjmowania skarg i wniosków.
4. Dyrektor szkoły działa na podstawie pełnomocnictwa z dnia 14 października 2005 r.
5. Zbadano sprawozdania składane przez jednostkę:
 - Rb-27S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów jednostki budżetowej za okres od początku roku do 31 marca 2008 r.,
 - Rb-27S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów jednostki budżetowej za okres od początku roku do 30 czerwca 2008 r.,
 - Rb-27S – miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów jednostki budżetowej za okres od początku roku do 31 grudnia 2008 r.,
 - Rb-28S miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków jednostki budżetowej za okres od początku roku do 30 września 2008 r.,
 - Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2008 r.

Uwag do skontrolowanych sprawozdań nie wniesiono, jednak nie wszystkie sprawozdania posiadają potwierdzenie wpływu do Urzędu Miejskiego.

6. Dokonano analizy arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół im. Stefana Żeromskiego w Darłowie (wraz z aneksami) zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta w dniu 29 maja 2008 r. (aneks zatwierdzony 20 września 2008 r.)

Komisja stwierdziła zgodność zatrudnienia ze wskazanym wyżej arkuszem organizacyjnym wraz ze zmianami.

7. Wszyscy pracownicy administracyjni posiadają aktualne zakresy czynności.

8. W ramach kontroli wybranych umów Zespół Kontrolny zbadał:

- umowę użyczenia Nr 03/U/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r. z Miejskim Klubem Darłovia dot. użyczenia dla Klubu sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami sanitarnymi parteru szkoły (wtorki, czwartki w godz. 17.00-18.30) – nie wniesiono uwag

- umowę użyczenia Nr 01/U/2008 z 2 stycznia 2008 r. z Darłowskim Ośrodkiem Kultury w Darłowie – użyczenia sali gimnastycznej w terminie 4 stycznia 2008 – 30 czerwca 2008 r. (piątki godz. 16.00 – 18.00) – niwniesiono uwag

- umowę nr 02/US/2009 z dnia 2 stycznia 2009 r. z firmą „Teleinstal” - uwag nie zgłoszono – nie wniesiono uwag

- umowę najmu Nr 01/N/2009 z dnia 5 stycznia 2009 r. zawarta z firmą: Studium Zdolności Poznawczych, Sławno – wynajem gabinetu polonistycznego: środka , czwartek w godzinach : 16.00 – 19.00 – nie wniesiono uwag

- umowa dzierżawy Nr 01/D/2009 z dnia 5 stycznia 2009 r. z firmą P.H.U. Kamaro, Mariusz Kantarski (dzierżawa pomieszczenia na działalność gospodarczą) – nie wniesiono uwag

- umowę użyczenia Nr 01/D/2009 z dnia 5 stycznia 2009 r. z pielęgniarka środowiskową celem bezpłatnego świadczenia usług medycznych dla uczącej się młodzieży - uwag nie zgłoszono

Ponadto Zespół Kontrolny zapoznał się z umowami o najem lokali mieszkalnych z dnia:

- 15 października 1994 r.

- 5 stycznia 1997 r.

Nie wniesiono uwag do wymienionych umów.

9. Zespół kontrolny przeanalizował:

- zarządzenie Nr 20/2007 Dyrektora Zespołu Szkół im. Stefana Żeromskiego w Darłowie z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady gospodarki odzieżą i obuwem roboczym oraz środkami ochrony indywidualnej i środkami higieny osobistej,

Stwierdzono zgodność zasad określonych w zarządzeniu z art. 233 oraz art. 237 Kodeksu Pracy z dnia 2 lutego 1996 r.

- zarządzenie Nr 10/2008 Dyrektora Zespołu Szkół im. Stefana Żeromskiego w Darłowie z dnia 31 grudnia 2008 r.

W sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych RB – WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Zespół Szkół.

Uwag do zarządzenia nie zgłoszono.

Na powyższym sprawozdanie zakończono.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Marian Wysocki

