

Protokół Nr 3/2024
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki
al. Mickiewicza 13, 28-100 Busko - Zdrój
w dniu 24 czerwca 2024 roku

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Krzysztof Wojtaś – Przewodniczący Komisji
2. Artur Kański – Wiceprzewodniczący Komisji
3. Andrzej Bydłosz
4. Olga Nalepa
5. Tadeusz Jewiarz

oraz

Ewelina Szymczyk – Krzemińska – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju

Katarzyna Tometczak – Morus – Wicedyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju

Anna Kolarz – Wicedyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju

Agnieszka Grzesiak – Główna Księgowa w I Liceum Ogólnokształcącym w Busku – Zdroju

Beata Gozdek – Specjalista do spraw gospodarczych w I Liceum Ogólnokształcącym w Busku – Zdroju

Proponowany porządek posiedzenia Komisji:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji: Nr 1/2024 z dnia 4 czerwca 2024 roku oraz Nr 2/2024 z dnia 4 czerwca 2024 roku.
5. Kontrola wydatkowania środków finansowych w jednostce za 2023 rok.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Wojtaś powitał zebranych i o godz. 13⁰⁰ otworzył 3 posiedzenie Komisji.

Ad. 2

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Wojtaś poinformował, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji – *listy obecności Członków Komisji i osób zaproszonych stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.*

Ad. 3

Proponowany porządek posiedzenia Członkowie Komisji Rewizyjnej przyjęli w głosowaniu:

za – 5
przeciw – 0
wstrzymał się – 0

Ad. 4

Protokół Nr 1/2024 z ostatniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 4 czerwca 2024 roku został przyjęty bez uwag w głosowaniu:

za – 5
przeciw – 0
wstrzymał się – 0

Protokół Nr 2/2024 z ostatniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 4 czerwca 2024 roku został przyjęty bez uwag w głosowaniu:

za – 5
przeciw – 0
wstrzymał się – 0

Ad. 5

Kontrola wydatkowania środków finansowych w jednostce za 2023 rok.

Odpowiedzi na pytania Członków Komisji Rewizyjnej udzielali: Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju Ewelina Szymczyk – Krzemińska, Wicedyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju Katarzyna Tomeczak – Morus, Wicedyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju Anna Kolarz, Główna Księgowa w I Liceum Ogólnokształcącym w Busku – Zdroju Agnieszka Grzesiak, Specjalista do spraw gospodarczych w I Liceum Ogólnokształcącym w Busku – Zdroju Beata Gozdek.

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju Ewelina Szymczyk – Krzemińska przekazała Członkom Komisji Rewizyjnej zestawienie poniesionych w 2023 roku wydatków z podziałem na Szkołę oraz Internat – w brzmieniu stanowiącym *załącznik nr 3* do niniejszego protokołu.

W odpowiedzi na pytanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Krzysztofa Wojtasia Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju Ewelina Szymczyk – Krzemińska

przekazała, że gospodarowanie funduszami zbieranymi i wydatkowanymi przez Radę Rodziców podlega Radzie Rodziców, która działa w oparciu o przyjęty Regulamin. Wydatki Rady Rodziców podlegają kontroli dokonywanej przez Komisję Rewizyjną funkcjonującą w Radzie Rodziców. Do dokonania przelewu, bądź wypłaty gotówki z konta bankowego Rady uprawnione są dwie osoby. Dyrektor I LO w Busku – Zdroju poinformowała, że w odpowiedzi na proponowane przez Starostwo Powiatowe w Busku – Zdroju zmiany zasad gospodarowania funduszami dotyczącymi wycieczek szkolnych, Rada Rodziców w I Liceum Ogólnokształcącym w Busku – Zdroju nie wyraziła zgody. Ponadto, Dyrektor I LO w Busku – Zdroju poinformowała, iż w odniesieniu do organizacji wycieczek szkolnych został uszczegółowiony regulamin na podstawie, którego przygotowywane są wyjazdy.

W odpowiedzi na kolejne pytanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Dyrektor I LO w Busku – Zdroju Ewelina Szymczyk – Krzemińska oraz Wicedyrektor I LO w Busku – Zdroju Katarzyna Tometczak – Morus zapoznały Członków Komisji ze wstępnymi danymi dotyczącymi naboru na rok szkolny 2024/2025. Na 400 absolwentów szkół podstawowych do I Liceum Ogólnokształcącego zostało złożonych 215 wniosków. Ze wstępnych danych wynika, że planowane będzie utworzenie o dwa oddziały więcej niż zakładano w arkuszu organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2024/2025.

W odpowiedzi na pytanie Członka Komisji Rewizyjnej Olgi Nalepy Wicedyrektor I LO w Busku – Zdroju Katarzyna Tometczak – Morus przekazała, że liczbę uczniów w oddziale ustala organ prowadzący. Na rok szkolny 2024/2025 minimalna liczba uczniów w oddziale została ustalona na poziomie 30 uczniów, natomiast sale lekcyjne są przygotowane na przyjęcie maksymalnie 34 uczniów. Grupy językowe są mniejsze, maksymalnie 24 osoby.

Następnie, w odpowiedzi na pytanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Krzysztofa Wojtasia, jakie kontrole były przeprowadzane w roku minionym Wicedyrektor I LO w Busku – Zdroju Katarzyna Tometczak – Morus przekazała, że w 2023 roku w I Liceum Ogólnokształcącym zostały przeprowadzone dwie kontrole z Kuratorium Oświaty nt.: „Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacji i przepisami prawa w roku szkolnym 2023/2024” oraz nt.: „Bezpieczeństwo uczniów”.

Dyrektor I LO w Busku – Zdroju udzieliła odpowiedzi na pytanie Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Artura Kańskiego w sprawie kształtowania się kosztów nieosobowych w jednostce.

Następnie, Dyrektor I LO w Busku - Zdroju w odpowiedzi na pytanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Krzysztofa Wojtasia przekazała, że budynek ogrzewany jest z sieci miejskiej.

W odpowiedzi na kolejne pytanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Krzysztofa Wojtasia w sprawie przeprowadzanych remontów w I Liceum Ogólnokształcącym w okresie wakacyjnym Dyrektor I LO w Busku – Zdroju Ewelina Szymczyk – Krzemińska poinformowała, że w dniu dzisiejszym rozpoczął się remont przy starym budynku Szkoły. Prace polegać będą na wykonaniu odnowienia więźby i pokrycia dachowego oraz wykonaniu izolacji ścian fundamentowych (odwodnienie z drenażem).

Członek Komisji Rewizyjnej Andrzej Bydłosz analizując zestawienie poniesionych w 2023 roku wydatków zwrócił się z pytaniem o zakres prac przeprowadzonego remontu w budynku Internatu I Liceum Ogólnokształcącego?

Odpowiadając, Dyrektor I LO w Busku – Zdroju Ewelina Szymczyk – Krzemińska poinformowała, że remont w Internacie obejmował swoim zakresem prace m.in. na klatce schodowej (schody zostały pokryte płytkami, wymieniono barierki i pomalowano ściany), pomalowano ściany na dwóch piętrach, wymieniono wykładziny na tarkett oraz wyremontowano kilka łazienek.

Ponadto, Dyrektor I LO w Busku – Zdroju przekazała, że na początku roku szkolnego został przeprowadzony remont pokrycia dachowego hali sportowej.

W odpowiedzi na pytanie Wiceprzewodniczącego Komisji Artura Kańskiego Dyrektor I LO w Busku – Zdroju przekazała, że w Internacie do dyspozycji jest 105 miejsc w pokojach dwu, trzy i czteroosobowych. Na początku roku szkolnego w Internacie zakwaterowanych było 88 uczniów. W ciągu roku liczba ta ulegała zmianie.

Odpowiadając na pytanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Wicedyrektor I LO w Busku – Zdroju Anna Kolarz zapoznała Członków Komisji z historią Szkoły.

Członek Komisji Andrzej Bydłosz analizując przedłożone zestawienie wydatków, zwrócił uwagę na wysokość wydatków za dystrybucję energii elektrycznej. Członek Komisji Andrzej Bydłosz zasugerował sprawdzenie i zweryfikowanie czy właściwie dobrana jest taryfa dystrybucyjna do obiektu. Członek Komisji zaproponował, aby zwrócić się w powyższej sprawie do PGE lub zatrudnić firmę, która oferuje usługi w zakresie sprawdzenia dystrybucji energii.

Główna Księgowa w I Liceum Ogólnokształcącym w Busku – Zdroju Agnieszka Grzesiak przekazała, że przetarg na zakup energii elektrycznej dla Powiatu i jego jednostek organizacyjnych ogłasza Powiat.

W odpowiedzi na kolejne pytanie Członka Komisji Andrzeja Bydłosa odnośnie trybu, w jakim było udzielone zamówienie publiczne dotyczące remontu w Internacie Główna Księgowa w I Liceum Ogólnokształcącym w Busku – Zdroju Agnieszka Grzesiak poinformowała, że z uwagi, iż remont obejmował kwotę 120 tys. zł zamówienie było przeprowadzone w trybie zapytania ofertowego realizowanego przez Szkołę.

Uzupełniając, Dyrektor I LO w Busku – Zdroju przekazała, że postępowania dotyczące remontu dachu na hali sportowej I LO oraz realizowane obecnie zadanie dotyczące odnowienia więźby i pokrycia dachowego budynku, a także wykonania odwodnienia ogłaszał Powiat.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Wojtaś zapytał, kto sprawdza i opisuje faktury?

Główna Księgowa w I Liceum Ogólnokształcącym w Busku – Zdroju Agnieszka Grzesiak poinformowała, że rachunki pod względem merytorycznym sprawdza Dyrektor Szkoły, a zatwierdza do wypłaty Główny Księgowy i Dyrektor.

Co roku lub co dwa lata przeprowadzana jest w Szkole kontrola finansowa ze Starostwa Powiatowego. Również przeprowadzany jest audyt wykonywany przez Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli Starostwa Powiatowego. Zgodnie z otrzymaną informacją ze Starostwa Powiatowego z Wydziału Finansowo - Budżetowego w roku bieżącym zostanie przeprowadzona kontrola finansowa w I Liceum Ogólnokształcącym.

W odpowiedzi na pytanie Członka Komisji Tadeusza Jewiarza czy jednostka była kontrolowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową Główna Księgowa w I Liceum

Ogólnokształcącym w Busku – Zdroju Agnieszka Grzesiak poinformowała, że kontrola taka miała miejsce w 2012 roku.

Na wniosek Członków Komisji Rewizyjnej do protokołu dołączone zostały przykładowe faktury: Faktura VAT Nr A/V/000039 z dnia 27.12.2023 roku i Faktura VAT 581/UG/12/2023 z dnia 31.12.2023 roku – w brzmieniu stanowiącym **załącznik nr 4 i załącznik nr 5** do niniejszego protokołu, obrazujące sposób opisywania faktur pod względem merytorycznym i finansowym.

W odpowiedzi na pytanie Członka Komisji Andrzeja Bydłosza Główna Księgowa w I Liceum Ogólnokształcącym w Busku – Zdroju Agnieszka Grzesiak poinformowała, że w ramach realizowanego przez Powiat projektu na dachu budynku Internatu I LO zamontowana została instalacja fotowoltaiczna oraz w obiekcie zainstalowano pompę ciepła dla potrzeb instalacji ciepłej wody użytkowej. Powiat nakłady przekazał w maju ubiegłego roku. Ponadto, Główna Księgowa w I LO w Busku – Zdroju dodała, że w roku 2009 na budynku Internatu I LO zamontowana została instalacja kolektorów słonecznych.

Po zakończeniu kontroli Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Wojtaś poddał pod głosowanie stanowisko Komisji w brzmieniu: Komisja Rewizyjna w dniu 24 czerwca 2024 roku przeprowadziła w I Liceum Ogólnokształcącym w Busku – Zdroju kontrolę w zakresie wydatkowania środków finansowych w jednostce za 2023 rok. Faktury opisywane są w sposób prawidłowy pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym. Z uwagi na wysokie koszty Komisja Rewizyjna zwraca się o dokonanie analizy rachunków za dystrybucję energii elektrycznej.

Powyższy wniosek został przyjęty przez Członków Komisji Rewizyjnej w głosowaniu:

za - 5
przeciw - 0
wstrzymał się - 0

Ad. 6

W sprawach różnych:

Członkowie Komisji Rewizyjnej dokonali wizytacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju oraz Hali Sportowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Busku – Zdroju. Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju Ewelina Szymczyk – Krzemińska, Wicedyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju Katarzyna Tometczak – Morus oraz Wicedyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju Anna Kolarz oprowadziły Członków Komisji Rewizyjnej po obiekcie szkoły ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń, w których był przeprowadzony remont. Członkowie Komisji dokonali wizytacji nowego i starego budynku szkoły, łącznika w tym m.in. korytarzy, sal lekcyjnych na wszystkich poziomach, szatni oraz hali sportowej. Dyrektor przekazała, że aktualnie rozpoczęła się inwestycja polegająca na odnowieniu więźby i pokrycia dachowego oraz wykonaniu izolacji ścian fundamentowych. Obecnie pokrycie dachowe jest silnie skorodowane i nieszczelne. Ten stan pokrycia dachowego przyczynił się do częściowej degradacji elementów więźby dachowej. Przewidziana jest wymiana zniszczonych elementów drewnianych i impregnacja całości konstrukcji dachu. W hali sportowej został przeprowadzony remont pokrycia dachowego, a wewnątrz hali zamontowano siatkę ochronną

na suficie budynku, jako ochronę przed niszczeniem pitek o wystające, ostre elementy konstrukcji dachu. Ponadto, Dyrektor I LO w Busku – Zdroju zaprezentowała Członkom Komisji Rewizyjnej prace, które już zostały wykonane w szkole we własnym zakresie.

Ad. 7

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Wojtaś podziękował zebranych za przybycie i o godz. 14¹⁰ zamknął posiedzenie Komisji.

Podpisy:

1. Krzysztof Wojtaś - Przewodniczący Komisji
2. Artur Kański - Wiceprzewodniczący Komisji
3. Andrzej Bydłosz -
4. Olga Nalepa -
5. Tadeusz Jewiarz -

Protokół otrzymują:

1. Kierownik jednostki kontrolowanej
2. Przewodniczący Rady Powiatu

DYREKTOR

mgr Ewelina Szymczyk-Krzemińska

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Wiesław Skop

Protokół sporządziła:
Wioleta Waga