

## **PROTOKÓŁ KONTROLI**

przeprowadzonej w Urzędzie Miasta w Raciborzu przy ulicy Króla Stefana Batorego 6, którego kierownikiem jest Pan Mirosław Lenk, rozpoczętej w dniu 1 grudnia 2015 roku, a zakończonej 21 stycznia 2016 roku, przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Racibórz w składzie:

1. Wiesław Szczygielski    przewodniczący
2. Anna Szukalska        z-ca przewodniczącego
3. Michał Fita
4. Paweł Rycka
5. Eugeniusz Wyglenda

na podstawie wniosku Prezydenta Miasta Pana Mirosława Lenka skierowanego do Pana Henryka Mainusza - Przewodniczącego Rady Miasta Racibórz w sprawie pisma radnego Pana Zbigniewa Sokolika z dnia 21 października 2015 roku oraz postulatu skierowanego do Prezydenta Miasta na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Opieki Społecznej w dniu 19 listopada 2015 roku w sprawie nieprawidłowego działania podejmowanego przez Pana Roberta Myśliwego – Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu z prośbą o przeprowadzenie przez Komisję Rewizyjną kontroli w zakresie:

1. postępowania Prezydenta Miasta z wnioskiem Nr G-3/14/2015 o dokonanie zmian w budżecie i planie finansowym jednostki złożonym przez Pana Norberta Mikę – Dyrektora Gimnazjum Nr 3 oraz postępowania w sprawie załatwienia skargi,
2. sposobu podziału pomieszczeń pomiędzy Gimnazjum Nr 3 i Szkołę Podstawową Nr 18,
3. wydatków pozapłacowych w Gimnazjum Nr 3 i Szkole Podstawowej Nr 18 w latach 2007-2015.

Rada Miasta na sesji w dniu 25 listopada 2015 roku przyjęła powyższy wniosek.

Podczas sześciu posiedzeń, które odbyły się w dniach: 1.12.2015 r., 9.12.2015 r., 22.12.2015 r., 11.01.2016 r., 18.01.2016 r., 21.01.2016 r. Komisja Rewizyjna po wnikliwej analizie zgromadzonej dokumentacji stwierdziła, co następuje:

1. Zmiany w budżecie i planie finansowym jednostki budżetowej dokonywane są zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Racibórz dnia 4 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej obiegu, zatwierdzania i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Racibórz. Wnioski o dokonanie zmian w planie finansowym składane są na załącznikach zgodnie ze wzorami ustalonymi w przedmiotowym zarządzeniu i oprócz podpisu dyrektora jednostki i głównego księgowego, w przypadku zmian w działach 801 i 854 powinny zawierać również opinię naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. Każdorazowo decyzję dot. realizacji wniosku podejmuje Prezydent Miasta w drodze zarządzenia i nie jest on związany treścią złożonego wniosku. W rozpatrywanej sprawie postępowanie Prezydenta Miasta z wnioskiem G3/14/2015 o dokonanie zmian w budżecie i planie finansowym jednostki złożonym przez dyrektora Gimnazjum nr 3 Pana Norberta Mikę zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującą w Urzędzie Miasta Racibórz regulacją wewnętrzną. Ponadto Zarządzeniem Nr 457/2015 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 r. wniosek dyrektora Gimnazjum Nr 3 w Raciborzu został zrealizowany. Komisja Rewizyjna nie dopatrzyła się

również uchybień w przeprowadzonym postępowaniu w sprawie załatwienia skargi na naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

2. Sposób podziału pomieszczeń pomiędzy Gimnazjum Nr 3 i Szkołą Podstawowa Nr 18 z uwagi na liczbę oddziałów i liczbę uczniów w obu szkołach oraz potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa dzieci najmłodszych klas, Komisja Rewizyjna uznaje za uzasadniony i niezbędny.
3. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z przedstawionym przez Prezydenta Miasta Racibórz „Wykazem remontów i inwestycji realizowanych w latach 2007 – 2014 w Gimnazjum Nr 3 i w Szkole Podstawowej nr 18 – nakłady ponoszone przez Miasto Racibórz” (załącznik do protokołu) stwierdziła, że w okresie lat 2006 – 2014 wydatki na:
  - 1) remonty w Szkole Podstawowej nr 18 wyniosły w sumie: 308 695 zł,
  - 2) inwestycje w Szkole Podstawowej nr 18 wyniosły w sumie: 176 003 zł,
  - 3) remonty w Gimnazjum nr 3 wyniosły w sumie: 1 016 939 zł,
  - 4) inwestycje w Gimnazjum nr 3 wyniosły w sumie: 1 400 900 zł.

Ponadto zgodnie z przedłożoną Komisji Rewizyjnej pisemną informacją naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu z 7.11.201 r. każdej z ww. szkół przyznano w 2015 r. dodatkowo po 30 000 zł na najpilniejsze remonty związane z przystosowaniem pomieszczeń dydaktycznych w związku z podziałami sal.

### WNIOSKI KOMISJI:

1. Wzmoczenie nadzoru nad Gimnazjum nr 3 w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.
2. Ustalenie ważności obowiązywania postanowień zawartych w porozumieniu z dnia 10 marca 2004 r. w związku z nowym porozumieniem zawartym dnia 22 grudnia 2015 r.

Protokół pokontrolny sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z których jeden otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej, że w przypadku odmowy podpisania protokołu jest zobowiązany do złożenia w terminie 3 dni od daty odmowy pisemnego wyjaśnienia jej przyczyny. Jak również o tym, że kierownik jednostki kontrolowanej ma możliwość zgłoszenia w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu pisemnych uwag, do zawartych ustaleń w protokole.

Protokół zawiera 2 strony.

Racibórz, dnia 26 stycznia 2016 roku.

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej.

27.01.2016

Wiesław Szczygielski przewodniczący

Anna Szukalska z-ca przewodniczącego

Michał Fita

Paweł Rycka

Eugeniusz Wyglenda