

PROTOKÓŁ NR 38/2009
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
odbytego w dniu 23 listopada 2009 r.

Zgodnie z listą obecności na posiedzenie Komisji przybyli:

1. Pan Konrad Kobus – Przewodniczący Komisji,
2. Pani Anna Deredas – Członek Komisji,
3. Zdzisław Woźny – Członek Komisji

oraz zaproszeni goście:

1. Pani Teresa Słowik – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach,
2. Pan Waldemar Puczyński – Dyrektor ZSP Nr 2 w Koluszkach,
3. Pani Anna Kocięba –gł. Księgowy ZSP Nr w Koluszkach,
4. Pan Łukasz Szymański – inspektor ds. Kontroli.

Pkt 1.

Przewodniczący Komisji Pan Konrad Kobus otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej a następnie powitał przybyłych członków Komisji.

Pkt 2.

Członkowie Komisji zapoznali się z przedstawionym przez Przewodniczącego Komisji porządkiem obrad. Członkowie Komisji przyjęli porządek jednogłośnie, przedstawia się on następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, ul. Korczaka 5.

3. Kontrola dokumentacji księgowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach pod względem realizacji zaleceń pokontrolnych.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Budowlanych 8.

4. Kontrola dokumentacji księgowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach pod względem realizacji zaleceń pokontrolnych.

5. Sprawy różne i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Pkt 3.

Komisja przystąpiła do kontroli dokumentacji księgowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach pod względem realizacji zaleceń pokontrolnych.

Pan Konrad Kobus poprosił Panią Dyrektor o przedstawienie sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych w Poradni.

Pani Teresa Słowik – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach powiedziała, iż zalecenia są zrealizowane, uchybienia zostały poprawione. Przedstawiła pismo, w którym pokazany jest sposób realizacji zaleceń pokontrolnych. Pani Dyrektor nadmieniła, iż błędy wskazane po kontroli nie były nagminne. Dotyczyły one czynszu (na niewielką kwotę oraz wskaźników osobowych do naliczania kosztów), następnie planu kont, niedoprecyzowania w umowach najmu terminów wpłat w przypadku gdy przypada on w dzień wolny (wprowadzone zostały aneksy). Zapłata następuje po otrzymaniu faktury.

Członkowie Komisji przedstawili uwagę, iż musi być data, kiedy otrzymano fakturę.

Członkowie Komisji zapytali, czy są jakieś zapisy w umowach najmu odnośnie odpowiedzialności właściciela w związku z ewentualnymi awariami występującymi z przyczyn niezależnych od usługodawcy.

Pani Dyrektor powiedziała, że nie ma takich szczegółowych zapisów. Zarządca nie odpowiada za sytuacje niezależne od niego.

Poruszono temat wypełniania deklaracji podatkowej. Został określony nowy wzór nowym rozporządzeniem. Urząd Skarbowy toleruje jeszcze stare formularze.

Komisja skontrolowała procedurę zamówień do 14 tys. euro. Pani Dyrektor powiedziała, iż wydatki są dokonywane w określony sposób.

Komisja odniosła się do niezapłacenia faktury w terminie. Był taki przypadek, dotyczył zakładu energetycznego. Omówiono także niewłaściwej wpłaty

na fundusz socjalny – dotyczyło to kwoty 1 grosza i jak powiedziała Pani Dyrektor wynikało to z zaokrąglenia. Komisja zwróciła uwagę, iż odpis na ten fundusz jest określony ustawą i takie wyliczenie może wpływać na niedotrzymanie określonych 75%.

Pani Dyrektor w swoich uwagach powiedziała o tym, iż z każdą umową musi udać się do Starostwa po podpis Radcy Prawnego (Zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/2009). Na takiej umowie musi być podpis Radcy oraz Skarbnika.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Członkowie Komisji nie stwierdzili nieprawidłowości.

Pkt 4.

Komisja dokonała następnie kontroli dokumentacji księgowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Koluszkach pod względem realizacji zaleceń pokontrolnych.

Pan Waldemar Puczyński - Dyrektor ZSP Nr 2 w Koluszkach powiedział, iż zalecenia pokontrolne dotyczyły niezwłocznego przekazywania dochodów na rachunek Powiatu. Szkoła posiada dochody z wynajmu, np. sali gimnastycznej. W umowie określa się warunki, kiedy podmiot przekazuje środki. Środki te następnie z rachunku szkoły są przekazywane na rachunek Powiatu, nie ma jednak nigdzie określenia jak często ma to następować.

Omówiono również precyzyjność zapisów w umowach dotyczących terminów płatności, w przypadku umów najmu lokali mieszkalnych. Zdarzył się przypadek wystawienia noty odsetkowej. Są na rachunkach potwierdzenia otrzymania.

Komisja dokonała kontroli odnośnie procedur zakupów do 14 tys. euro.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Członkowie Komisji nie stwierdzili nieprawidłowości.

Pkt 5.

Nie poruszono spraw róż²nych.

Pkt 6.

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Konrad Kobus podziękował wszystkim za przybycie i zamknął posiedzenie Komisji.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
D. Piekarek

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej



Konrad Kobus