

## **Protokół Nr 2/2023**

### **Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 3 kwietnia 2023 r. w siedzibie Centrum Usług Wspólnych.**

Udział w posiedzeniu wzięli:

1. dr Maria Jolanta Kin - przewodnicząca komisji
2. Jerzy Kołodziej – członek
3. Dariusz Matuszewski – członek
4. Tomasz Gorwa - członek

Osoby zaproszone:

1. Karolina Homska-Makowska – kierownik Centrum Usług Wspólnych

Przewodnicząca Komisji powitała wszystkich obecnych członków oraz przedstawicieli Centrum Usług Wspólnych.

W swej wypowiedzi, Przewodnicząca wyjaśniła, iż jest to posiedzenie Komisji związane z realizacją budżetu za 2022 r.

Komisja Rewizyjna w ramach przeprowadzonej kontroli zapoznała się ze sprawozdaniami z działalności Centrum Usług Wspólnych.

Pani Karolina Homska-Makowska poinformowała, iż budżet Centrum Usług Wspólnych na 2022 rok został przyjęty przez Radę Gminy Świąciechowa Uchwałą Nr XXXVIII/349/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2022.

Założono w budżecie na rok 2022:

- dochody w wysokości 80,00 zł
- wydatki w wysokości 476 660,02 zł

W 2022 r. nie dokonano żadnych zmian w budżecie CUW.

W ramach usług pozostałych dokonano następujących wydatków :

- Abonament za Kadry Optivum 2 800,00
- Abonament za Finanse Optivum 4 600,00
- Abonament Sigma 8 460,00
- Abonament Płace Optivum 4 450,00
- Licencja Dotacje podręcznikowe 2 000,00
- Licencja program Magazyn 1 107,00
- Usługi IDO 4 200,00

- Roczny dostęp do portalu oświatowego 2 501,82
- Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego 883,14
- Usługi informatyczne 1 918,80
- Drobnе usługi i prowizje bankowe 978,02

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zobowiązania CUW wynikające z ciągłości działań jednostki wynosiły

28 674,44 zł, w tym

1. DWR za 2022 r. 28 674,44 zł

Następnie Pani Kierownik poinformowała, iż budżet Przedszkola Samorządowego w Świąciechowie na 2022 rok został przyjęty przez Radę Gminy Świąciechowa Uchwałą Nr XXXVIII/349/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2022.

Założono w budżecie na rok 2022:

- dochody w wysokości 337 634,00 zł
- wydatki w wysokości 3 938 431,00 zł

Zmiany budżetu w 2022 r. dokonane przez Radę Gminy oraz Wójta spowodowały zmianę budżetu po stronie wydatków i dlatego budżet na dzień 31.12.2022 r. kształtował się następująco :

- dochody w wysokości 337 634,00 zł
- wydatki w wysokości 4 150 884,10 zł

Inwestycje na rok 2022 r. zaplanowano w kwocie 10 000 zł.

Zakres rzeczowy zaplanowanych wydatków, (zarówno tych bieżących jak i remontowych) w 2022 r. został wykonany w 92,12 %. Wydatki bieżące dotyczyły pokrywania kosztów codziennego funkcjonowania jednostki.

Plan Przedszkola obejmował także doksztalcanie nauczycieli, wydatki na stołówkę przedszkolną oraz realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

W Planie uwzględniono również Dotację Celową na Dofinansowanie Zadań w Zakresie Wychowania Przedszkolnego w wysokości 338 850,00 zł. Dotacja została naliczona na 225 dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Dotacja celowa udzielona gminie została przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z zajęciami odbywającymi się w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu.

Następnie Pani Homska-Makowska przedstawiła sprawozdanie z realizacji budżetu przez Szkołę Podstawową w Długiem Starem. W swej wypowiedzi poinformowała, iż założono w budżecie na rok 2022:

- dochody w wysokości 336, 00 zł
- wydatki w wysokości 2 002 470,22 zł

Zmiany budżetu na przestrzeni półrocza dokonane przez Radę Gminy oraz Wójta, spowodowały zmianę budżetu po stronie wydatków i ostatecznie budżet ukształtował się następująco :

- dochody w wysokości 336,00 zł
- wydatki w wysokości 2 172 250,85 zł

Szkoła realizuje Projekt „Dostępna Szkoła- innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne, na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.04.01.00-00-DS10/19 z dn. 30.12.2019r. Numer i nazwa standardu: 1.3.18 STANDARD ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH, ROZWIJAJĄCYCH ZAINTERESOWANIA Szkoła wykorzystała w 100 % otrzymane środki.

W dalszej części spotkania kierownik CUW poinformowała, iż w Szkole Podstawowej w Lasocicach założono w budżecie na rok 2022:

- dochody w wysokości 390,00 zł
- wydatki w wysokości 1 863 940,69 zł

Zmiany budżetu na przestrzeni roku 2022 r. dokonane przez Radę Gminy oraz Wójta, spowodowały zmianę budżetu po stronie wydatków i ostatecznie budżet ukształtował się następująco

- dochody w wysokości 390,00 zł
- wydatki w wysokości 1 941 493,64 zł

Inwestycji na rok 2022 nie zaplanowano.

W kwestii budżetu Szkoły Podstawowej w Świąciechowie poinformowano, iż założono w budżecie na rok 2022:

- dochody w wysokości 170 876 ,00 zł
- wydatki w wysokości 4 678 795,23 zł

Zmiany budżetu na przestrzeni I półrocza dokonane przez Radę Gminy oraz Wójta, spowodowały zmianę budżetu po stronie wydatków i ostatecznie budżet ukształtował się następująco :

- dochody w wysokości 170 876,00 zł
- wydatki w wysokości 5 152 607,89 zł

Zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł Wykorzystano 12 980,00 zł .

Na ogólną kwotę planowanych dochodów 170 876,00 zł , wykonanie wyniosło 123 170,67 zł tj 72,00% planu.

W roku 2021 szkoła przystąpiła do Projektu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”. Na realizację projektów w 2022 r szkoła otrzymała środki w wysokości 86 400,00 zł wydatkowała 69 221,10 zł co stanowi 78,96 %

Członkowie Komisji nie stwierdzili nieprawidłowości w funkcjonowaniu Centrum Usług Wspólnych oraz jednostek oświatowych zwłaszcza w zakresie racjonalnego wydawania środków finansowych.

Przewodnicząca Komisji podziękowała Karolinie Homskiej-Makowskiej za przedłożone materiały.

Na tym posiedzenie zostało zakończone.

Protokołowała

Magdalena Jaraczewska-Wieczorek

Przewodnicząca Komisji

dr Maria Jolanta Kin