

Protokół nr 2/ 2019

z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Bolesławcu

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

- Stowarzyszenie Pomocny Dom
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i Okolic
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdżary i Wiewiórka

2. Imię i nazwisko kontrolujących:

- 1) **Aneta Kmieciak-Gwizdek** - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,
- 2) **Sylwester Dulski** - członek
- 3) **Ilona Góral** - członek
- 4) **Krystyna Nowakowska** - członek

3. Data przeprowadzenia kontroli: **03 czerwca 2019r. w budynku gminy**

4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrola udzielonych dotacji dla stowarzyszeń, które na terenie gminy Bolesławiec prowadzą publiczne szkoły i przedszkola za 2018r.

5. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:

Zespół kontrolny zapoznał się następującą dokumentacją przygotowaną przez Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy oraz władze Stowarzyszenia:

- z uchwałami Rady Gminy z 26 czerwca 2012r. Nr XVI/86/2012; Nr XVI/89/2012; Nr XVI/87/2012; Nr XVI/90/2012; Nr XVI/85/2012; Nr XVI/88/2012 na mocy to których szkoły i przedszkola w Chróście, Mieleszynie i Żdżarach zostały przekazane do prowadzenie stowarzyszeniom.
- umowami użyczenia budynków szkolnych
- Statutami Stowarzyszeń
- Statutami Zespołów Szkolno-Przedszkolnych
- Sprawozdaniami z rozliczenia miesięcznej dotacji część A
- Sprawozdaniami z rozliczenia rocznej dotacji część B
- Zestawieniem miesięcznym dot. aktualnej liczby uczniów w poszczególnych placówkach oświatowych
- Informacjami dyrektorów szkół odnośnie zatrudnienia nauczycieli i obsługi
- Informacjami z wykonania udzielonych dotacji dla stowarzyszeń

Zgodnie ze wskazanymi wcześniej uchwałami Rady Gminy w 2012r. Gmina Bolesławiec przekazała prowadzenie szkół Stowarzyszeniom.

1. Stowarzyszenie Pomocny Dom prowadzi szkołę i przedszkole w Chróście
2. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i Okolic prowadzi szkołę i przedszkole w Mieleszynie
3. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdźary i Wiewiórka prowadzi szkołę i przedszkole w Żdźarach

Stowarzyszenia prowadzą szkoły zgodnie ze statutem oraz samodzielną gospodarką finansową.

Stowarzyszenia otrzymują miesięczne dotacje z wyszczególnieniem na szkoły, przedszkola i dzieci niepełnosprawne.

Stowarzyszenia z otrzymanej dotacji finansują: zakup książek i pomocy naukowych, zakup wyposażenia, zakup materiałów do remontów i remonty, środki czystości, opłaty abonamentowe, prowizje bankowe, szkolenia i wynagrodzenia nauczycieli i pracowników szkoły.

Stowarzyszenia w 2018r. otrzymały następujące przychody:

Wyszczególnienie	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji	Liczba dzieci
Stowarzyszenie Pomocny Dom - <u>szkoła</u>	340 049,78	340 049,77	38
Stowarzyszenie Pomocny Dom - <u>przedszkole</u>	179 380,22	179 380,21	23
Stowarzyszenie Pomocny Dom - <u>dziecko niepełnosprawne</u>	3 400,75	3 400,75	1
	1 700,37	1 700,37	
Razem	524.531,12	524.531,10	
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i Okolic - <u>szkoła</u>	527 589,51	527 589,51	54
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i Okolic- <u>przedszkole</u>	194 978,50	194 978,50	25
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Mieleszyna, Mieleszynka i Okolic-	17 611,00	17 611,00	3

<u>dziecko niepełnosprawne</u>			
	66 193,07	66 193,07	
Razem	806.372,08	806.372,08	
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdżary i Wiewiórka- szkoła	813 947,28	813 947,28	82
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdżary i Wiewiórka- przedszkole	220 325,70	220 325,70	27
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdżary i Wiewiórka- dziecko niepełnosprawne	62 792,33	62 792,33	2
	21 861,93	21 861,93	
Razem	1.118.927,24	1.118.927,24	

Stowarzyszenia w 2018r. poniosły następujące koszty w szkołach:

Wyszczególnienie	Chróscin	Mieleszyn	Żdżary
Wynagrodzenia i pochodne	303.168,00	542.622,17	585.075,44
Zakup wyposażenia	20.033,59	18.175,39	57.603,65
Zakup książek i pomocy dydaktycznych	4.697,74	1.052,15	58.063,94
Zakup materiałów do remontów i remonty	537,68	19.934,62	57.298,08
Pozostałe koszty	13.313,13	11.998,25	77.768,10
Razem koszty	341.750,14	593.782,58	835.809,21

Stowarzyszenia w 2018r. poniosły następujące koszty w przedszkolach:

Wyszczególnienie	Chróscin	Mieleszyn	Żdżary
Wynagrodzenia i pochodne	136.473,16	165.269,62	144.402,35
Zakup wyposażenia	13.657,52	6.975,00	36.969,59
Zakup książek i pomocy	3.402,77	8.315,12	20.405,61

dydaktycznych			
Zakup materiałów do remontów i remonty	19.081,61	9.716,92	20.152,32
Pozostałe koszty	10.165,90	22.312,84	61188,16
Razem koszty	182.780,96	212.589,50	183.118,03

Zatrudnienie w szkołach i przedszkolach

Chróścín	Mieleszyn	Żdźary
8,67	9,50	14,06

Podsumowując zespół kontrolny stwierdził, iż:

- analiza działalności statutowej Stowarzyszeń w zakresie zgodności ze statutem nie budzi zastrzeżeń, jednak należy zaznaczyć, iż otrzymany do wglądu statut stowarzyszenia z Mieleszyna nie był podpisany przez żadną osobę uprawnioną,
- kontrolujący nie mają uwag, co do wydatkowania dotacji w szkołach i przedszkolach,
- kontrolujący wnoszą uwagę dot. wydatkowania dotacji na dzieci niepełnosprawne , brak wyszczególnienia rodzaju wydatków szkołach w Chróscinie i Żdźarach ,
- budynki szkoły są wykorzystywane do realizacji celów statutowych stowarzyszeń,
- kontrolujący wnoszą uwagę dot. nieudostępniania przez stowarzyszenia żadnych informacji publicznych , prosi się o stosowanie przez stowarzyszenia ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Popisy kontrolujących:

- 1) **Aneta Kmieciak-Gwizdek** - Przew. Komisji Rewizyjnej
- 2) **Sylwester Dulski** - członek
- 3) **Ilona Góral** - członek
- 4) **Krystyna Nowakowska** - członek

(Handwritten signatures and names in blue ink)
 Aneta Kmieciak-Gwizdek
 Sylwester Dulski
 Ilona Góral
 Krystyna Nowakowska