



Rajcza, dnia 17 grudnia 2019 roku

### **Protokół**

**z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rajcza w sprawie kontroli zaplanowanych do realizacji w 2019 roku**

w posiedzeniach udział wzięli:

Honorata Szatanik – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  
Tomasz Sobel – Z-ca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej  
Aleksandra Drozdek – Członek Komisji Rewizyjnej  
Przemysław Romanek - Członek Komisji Rewizyjnej  
Dariusz Kociotek - Członek Komisji Rewizyjnej – nieobecny

Kontrola Komisji Rewizyjnej prowadzona była w następujących obszarach:

1. funkcjonowanie wybranych jednostek oświatowych działających na terenie Gminy Rajcza
2. wybrane przetargi realizowane na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych.

W celu wyłonienia kontrolowanej placówki, a także w celu dokonania wyboru przetargu przeprowadzone zostało komisyjne losowanie w wyniku którego kontroli poddane zostały:

1. w ramach kontroli placówek oświatowych – Szkoła Podstawowa w Rycerze Dolnej
2. w ramach kontroli przetargów – przetarg na dowóz dzieci z przysiółków Stańcówka, Laliki, Myto do Szkoły Podstawowej w Zwardoniu, w roku szkolnym 2019/2020

W celu realizacji w/w kontroli Komisja odbyła 5 posiedzeń w dniach: 02, 03, 05, 10 oraz 17 grudnia 2019 roku. Szczegółowy protokół wraz z załącznikami stanowi pełną dokumentację przeprowadzonych prac.

#### **I. Funkcjonowanie wybranych jednostek oświatowych na terenie Gminy Rajcza – Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego w Rycerze Dolnej, kontrolowany okres od 01 – 10.2019 roku.**

W zakres kontroli Komisji nie wchodziła analiza wynagrodzeń nauczycieli ani pracowników obsługi jednostek oświatowych

Podstawowe dane:

- ilość oddziałów – 9
- punkt przedszkolny - 1
- ilość nauczycieli:
  - Oddział przedszkolny - 2 osoby, 1,68 etatu
  - Oddział „0” – 1 osoba, 1 etat
  - SP – 19 osób, liczba etatów:
    - w miesiącu 01.2019 – 16,14 etatów
    - w okresie od 02 - 08.2019 – 15,14 etatów
    - w okresie od 09 - 12.2019 – 12,16 etatów
- ilość nauczycieli wspomagających: 4 osoby, 2,14 etatu



- ilość uczniów:  
w okresie od 01-08.2019  
Szkoła podstawowa -75  
Oddział przedszkolny – 5  
Punkt przedszkolny – 20

w okresie od 09-10.2019  
Szkoła podstawowa – 84  
Oddział przedszkolny – 11  
Punkt przedszkolny – 20

#### Obsługa

Ilość osób: 6 (szkoła podstawowa 4, punkt przedszkolny 2)

Liczba etatów:

Szkoła podstawowa – 3 etaty  
Punkt przedszkolny – 1,5 etatu

#### Stołówka

Ilość osób: 2

Liczba etatów:

w okresie od 01 – 08.2019 – 2,5 etatu  
w okresie od 09 – 10.2019 – 2 etaty

Budżet placówki na 2019 rok

1.701.011,64 PLN

Wykonanie na koniec 10.2019

1.370.085,60 PLN

Komisja dokonała przeglądu dokumentacji finansowo-księgowej związanej z funkcjonowaniem placówki w kontrolowanym okresie. Cała przedłożona dokumentacja prowadzona jest w sposób prawidłowy i przejrzysty, umożliwiając łatwe zapoznanie się z całokształtem funkcjonowania jednostki oświatowej w zakresie realizacji budżetu. Wszystkie wyjaśnienia składane w trakcie kontroli przez Główną Księgową Referatu Oświaty p. Dorotę Brączek, udzielane były w sposób rzetelny i wyczerpujący.

### **1. Dostawcy towarów i usług**

Placówka prowadzi ujednoliconą politykę w zakresie korzystania z dostaw towarów i usług. Wyjątek stanowią pojedyncze zakupy czy usługi wykonywane incydentalnie.

Komisja zwraca uwagę na potrzebę ujednolicenia dostawców w zakresie telefonii komórkowej oraz stacjonarnej i dokonanie wyboru jednego operatora w celu obniżenia kosztów. Działanie w tym zakresie powinno zostać rozszerzone na Urząd Gminy, wszystkie placówki oświatowe oraz wszystkie jednostki podległe Urzędowi Gminy Rajcza.

Komisja zaleca także ponowienia zapytania ofertowego skierowanego do Piekarni GS Rajcza, w celu wyłonienia najlepszych cen na dostawy pieczywa do kontrolowanej jednostki, w ramach wspierania lokalnej przedsiębiorczości. Wyjaśnienie złożone w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.



## **2. Przegląd dokumentów związanych z wyjazdami służbowymi**

Komisja dokonała przeglądu potwierdzeń wyjazdów służbowych oraz zestawień wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych tzw. kilometrówek. Nie wniesiono żadnych zastrzeżeń co do przedłożonej dokumentacji.

## **3. Prenumeraty**

Komisja zapoznała się z umową na prenumeratę dot. dostępu do portalu internetowego Prenumerata Lex Prawo Oświatowe (koszt 98,92 PLN/m-c). Komisja poprosiła o złożenie wyjaśnień w sprawie dotyczącej prenumeraty z uwagi na obawy co do słuszności ponoszenia tych samych kosztów przez wszystkie jednostki oświatowe w Gminie Rajcza. W trakcie udzielenia wyjaśnień Komisja została poinformowana, że prenumerata taka dotyczy wyłącznie dwóch placówek oświatowych (SP Rycerka Dolna oraz SP Rajcza), które, w razie potrzeby, informują pozostałe placówki o zaistniałych zmianach legislacyjnych.

## **4. BIP Szkoły Podstawowej w Rycerze Dolnej**

Komisja wnosi o wyjaśnienie tematu dostawy usługi w postaci obsługi BIP dla SP Rycerka Dolna. W trakcie trwania kontroli nie udało się uzyskać jednoznacznej odpowiedzi w tym zakresie dotyczącej zasadności ponoszenia odrębnych kosztów związanych z funkcjonowaniem BIP dla SP w Rycerze Dolnej biorąc pod uwagę koszty obsługi BIP przez UG Rajcza.

## **5. Zapytanie ofertowe**

Zastrzeżenia Komisji budzi zapytanie ofertowe z dnia 01.10.2019 roku skierowane do Firmy IFS Sp. z o.o. z Wrocławia. Zdaniem członków Komisji zapytanie ofertowe zostało przygotowane w sposób nieprawidłowy:

- w zapytaniu ofertowym brak szczegółowej specyfikacji artykułów przewidzianych do nabycia w ramach składanego zapytania,
- w treści zapytania ofertowego pojawia się kwota zakupu tj. 72.700,00 PLN; wspomniana kwota pojawia się jednocześnie na ofercie przesłanej przez dostawcę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, podpisanej umowie oraz finalnie na fakturze zakupu.

Komisja wnosi o wyjaśnienie tematu, w tym przedłożenie zapytań ofertowych skierowanych do innych oferentów oraz otrzymanych od nich ofert dotyczących zakupów pomocy dydaktycznych objętych przedmiotowym zapytaniem.

## **II. Kontrola przetargu na dowóz dzieci z przysiółków Stańcówka, Laliki, Myto do Szkoły Podstawowej w Zwardoniu**

W trakcie prowadzonej kontroli Komisja zapoznała się z przedłożoną dokumentacją dotyczącą przetargu na dowóz dzieci do SP w Zwardoniu. Zgodnie z dokumentacją, a także zgodnie z wyjaśnieniem pracownika UG Rajcza p. Martą Cymorek – Samodzielnego Referenta ds. zamówień publicznych, złożonym w dniu 10.12 br. Komisja stwierdza co następuje:

1. Data ogłoszenia pierwszego przetargu nieograniczonego – 23.07.2019 roku (przetarg obejmujący łącznie 3 zadania)



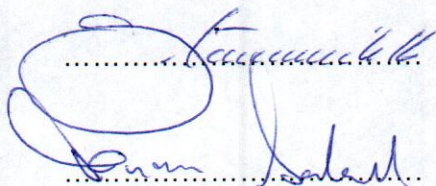
2. Termin składania ofert – 31.07.2019 roku - brak oferty na trzecie zadanie dotyczące przewozu dzieci do SP w Zwardoniu.
3. Data ogłoszenia drugiego przetargu nieograniczonego na dowóz dzieci do SP w Zwardoniu – 02.08.2019 roku.
4. Termin składania ofert – 09.08.2019 roku, godz. 11:00
5. Data złożenia oferty – 09.08.2019 roku, godz. 10:37
6. Wyłonienie oferenta, stawka 7,56 PLN brutto/km, ilość kilometrów dziennie uwzględnionych w dokumentacji przetargowej ok. 50 km (tam i z powrotem).

Z uwagi na powyższe Komisja wnosi o:

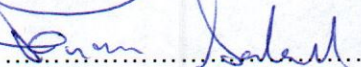
- przedłożenie wyjaśnienia dotyczącego późnego terminu ogłoszenia przetargu, co zdaniem Komisji miało wpływ na ograniczoną ilość oferentów – tylko jeden oferent uczestniczący w pierwszym i drugim terminie przetargu,
- przeanalizowanie przez UG Rajcza alternatywnych rozwiązań w zakresie dowozów z uwagi na wysoki koszt związany z dowozami dzieci na terenie całej Gminy Rajcza, a także poza nią.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

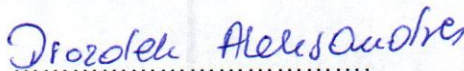
Honorata Szatanik



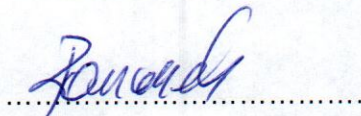
Tomasz Sobel



Aleksandra Drozdek



Przemysław Romanek





Urząd Gminy Rajcza

Referat Oświaty.

**Notatka służbowa**

**Dotyczy: wyjaśnienia zamawiania pieczywa w piekarni Milówka, Zdzisław Hutyra, ul. Piekarska 3, 34-360 Milówka.**

Informuję, że piekarnia Milówka została przeze mnie wybrana na podstawie telefonicznego zapytania ofertowego skierowanego do :

- piekarnia GS Rajcza,
- piekarnia Milówka.

Przy wyborze kierowałam się korzystniejszą ceną zamawianych produktów, dostawą dostosowaną do godzin otwarcia szkoły, wystawianiem faktur „od ręki”, oraz dobrą jakością pieczywa stwierdzoną na podstawie oceny organoleptycznej i co jest najważniejsze - opinią i wyborem dokonany przez uczniów naszej Szkoły, Oddziału Przedszkolnego, oraz Punktu Przedszkolnego co myślę, że jest najważniejszą kwestią przy dokonaniu wyboru dostarczanych produktów czyli pieczywa dobrej jakości. Chciałabym również nadmienić, iż przy zamawianiu innych produktów spożywczych tj. mięso drobiowe, nabiał, jajka, artykuły spożywczo-przemysłowe z poza naszej miejscowości kieruję się przy dokonaniu wyboru dostawcy wg. takich parametrów jak przy wyborze pieczywa, biorąc pod uwagę jakość i cenę oraz elastyczne dostawy. Resztę produktów tj.: wędliny oraz mięsa którymi dysponuje Zakład Mięsny Rajcza stawiam na pierwszym miejscu i tu najchętniej zamawiam dobrej jakości produkty, które chętnie są zjadane przez naszych uczniów i przedszkolaków.

Z poważaniem

**DYREKTOR**  
**Szkoły Podstawowej**  
Im. Króla Jana III Sobieskiego  
**w Rycerce Dolnej**  
*mgr Marek Bratkowski*

*Grzegorz Michalek*  
*intendent SPRD.*

Do wiadomości:

1. Urząd Gminy Rajcza
2. a/a



# SZKOŁA PODSTAWOWA

Im. Króla Jana III Sobieskiego  
w Rycerze Dolnej  
84-870 RAJOZA  
tel. 33 8644 050

## URZĄD GMINY RAJCZA

Wpłynęło 08. 01. 2020  
dnia

Przekazano  
Zarej. pod nr  
Podpis

Rycerka Dolna 7.01.2020r.

Rada Gminy

Rajcza

**Dotyczy: odpowiedzi na uwagi końcowe zawarte w protokole Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w  
Rajczy, z dnia 17.XII.2019 r.**

Dyrektor SP Rycerka Dolna pragnie się odnieść do uwag skierowanych pod adresem szkoły  
dotyczących:

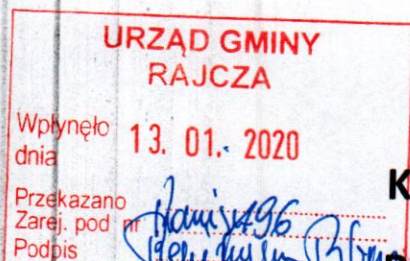
1. Zakupu prenumeraty dotyczącej dostępu do portalu internetowego „LEX Prawo Oświatowe” wyjaśniam, że w porozumieniu z innymi dyrektorami szkół i placówek oświatowych naszej gminy istnieje możliwość korzystania ze wszystkich informacji zawartych na tym portalu, jeżeli tylko zajdzie taka potrzeba dla w/w placówek
2. Zakupu dostaw towaru i usług - w załączniku przesyłam pisemne wytłumaczenie faktu wyboru takich a nie innych oferentów sprzedaży towarów dla naszej placówki, wyjaśnienia złożyła Pani Izabela Michałek – intendent stołówek SP Rycerka Dolna
3. BIP SP Rycerka Dolna : wyjaśniam, że do założenia zakładki BIP naszej placówki przy stronie internetowej UG w Rajczy zostaliśmy zobligowani przez organ prowadzący ( z tego co mi wiadomo – dotyczy to wszystkich placówek oświatowych w naszej gminie)
4. Zapytanie ofertowe : cała dokumentacja związana z zakupem pomocy szkolnych dla SP Rycerka Dolna w ramach dofinansowania 0,4% z rezerwy oświaty, znajduje się w Szkole Podstawowej w Rycerze Dolnej .W celu wyjaśnienia w/w sprawy ,przesyłam kopie dokumentacji tj.: zapytanie ofertowe i oferty trzech podmiotów do których zwróciła się szkoła przed dokonaniem zakupu.

**DYREKTOR**  
Szkoły Podstawowej  
Im. Króla Jana III Sobieskiego  
w Rycerze Dolnej  
*mgr Marek Brańkowski*

Załączniki:

1. Notatka służbowa Pani Izabeli Michałek – intendent SP Rycerka Dolna
2. Zapytania i oferty trzech podmiotów oraz dokumentacja zakupu





Rajcza, dnia 13.01.2020r.

**Komisja Rewizyjna**

**Rady Gminy Rajcza**

Dot. uwag końcowych Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rajcza z prowadzonej kontroli przetargu na dowóz dzieci z przysiółków Stańcówka, Łaliki, Myto do Szkoły Podstawowej w Zwardoń.

Referat Organizacyjny i Oświaty wyjaśnia co następuje:

- 1) W dniu 24 czerwca 2019r. po zakończeniu roku szkolnego 2018/2019 została zorganizowana narada z Dyrektorami placówek podległych w sprawie dowozów i odwozów dzieci/uczniów do placówek w roku szkolnym 2019/2020. Jednocześnie pracownicy referatu zwrócili się do rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych z prośbą o poinformowanie o kontynuacji dowozu do placówek specjalnych w roku szkolnych 2019/2020. Po otrzymaniu tych informacji został przygotowany SIWZ i ogłoszony przetarg nieograniczony. Zaznaczamy również, że Gmina Rajcza nie ma wpływu na ilość złożonych ofert w postępowaniu przetargowym.
- 2) Odnośnie drugiej uwagi dotyczącej innych rozwiązań w zakresie dowozów informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 dokonaliśmy ograniczenia ilości kursów związanych przede wszystkim z odwozami uczniów po zakończonych zajęciach. Koszty związane z dowozem uczniów na terenie całej Gminy są każdorazowo analizowane, wobec powyższego przyjmujemy każde inne rozwiązania, nad którymi będziemy w najbliższym czasie pracować.

Z poważaniem

**Kierownik Referatu**  
**Organizacyjnego i Oświaty**

**Jerzy Motyka**