

**Porządek posiedzenia:**

1. Sprawy organizacyjne:
  - a/stwierdzenie quorum
  - b/ przyjęcie porządku obrad
  - c/ przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
2. Ustalenie szczegółowego zakresu kontroli zleconej przez Radę Gminy Kętrzyn na sesji w dniu 29.04.2015r. w związku z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 27.04.2015 r.
3. Ustalenia składu zespołu kontrolnego do przeprowadzenia ww. kontroli .
4. Wolne wnioski.
5. Zakończenie obrad.

**Do punktu 1**

Przewodnicząca Komisji otworzyła posiedzenie Komisji i po powitaniu członków Komisji oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Komisji ( 6 członków ) i podejmowane opinie i wnioski są prawomocne. Przewodniczącą Komisji powitała również zaproszoną na posiedzenie Przewodniczącą Komisji Oświaty: Panią Teresę Juchniewicz. Następnie Przewodnicząca przedstawiła projekt porządku posiedzenia. Pytań i uwag nie było, więc Komisja jednogłośnie przyjęła ww. porządek posiedzenia. Członkowie Komisji zapoznali się z protokołem posiedzenia Komisji z dnia 25.02.2015r. Nr 4/2015. Nie wniesiono uwag, wobec czego protokół został przyjęty.

**Do punktu 2**

Komisja zapoznała się z treścią pisma RIO w Olsztynie oraz z treścią anonimu rodziców uczniów uczęszczających do Gimnazjum w Karolewie. Na podstawie przedmiotowych dokumentów ustalono zakres kontroli: „Kontrola Gimnazjum Gminnego w Karolewie w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej oraz jej nadzoru”. Kontrolę w Gimnazjum zaplanowano na dzień 11.05.2015r. godzina 12.00. Komisja ustaliła obszar dokumentów niezbędnych do kontroli:

- 1/ Statut szkoły
- 2/ Regulamin organizacyjny
- 3/ Instrukcja kancelaryjna
- 4/ Polityka zasady rachunkowości
- 5/ Instrukcja kasowa
- 6/ Regulamin Rady Rodziców
- 7/Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
- 8/Wykaz przeprowadzonych w jednostce kontroli zewnętrznych w latach 2012-2014, z wyszczególnieniem daty kontroli, zakresu, organu kontrolującego oraz ewentualnych zaleceń pokontrolnych.

Komisja wystosowało pismo do Dyrektora Gimnazjum z datą kontroli oraz z prośbą o udostępnienie ww. dokumentów.

Komisja zapoznała się z protokołem z przeprowadzonej w dniu 28.11.2013r, kontroli z zakresu gospodarki finansowej w Gimnazjum Gminnym w Karolewie. Kontrolę przeprowadzoną na podstawie Zarządzenia Nr 51/2013 Wójta Sławomira Jarosika . Zakres kontroli objął kontrolę gospodarki finansowej Gimnazjum Gminnego w Karolewie związanej z pobieraniem i ewidencjonowaniem opłat związanych z korzystaniem z obiektów szkolnych, wpłat na „komitet rodzicielski” oraz ubezpieczenia uczniów. Protokół stwierdza stan faktyczny na dzień kontroli i nie zawiera zaleceń pokontrolnych,

**Do punktu 3**

Przewodnicząca Komisja poinformowała członków o ustaleniu zespołu kontrolnego w pełnym składzie Komisji.

**Do punktu 4 i 5**

Przewodnicząca zwróciła się do członków komisji, czy mają zapytania. Pytań i uwag nie było. Posiedzenie Komisji zostało zakończone .

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej



Załączniki do protokołu:

1/ lista obecności

2/ pismo RIO z dnia 27.04.2015

3/ kopia protokołu z przeprowadzonej w dniu 28.11.2013r. kontroli z zakresu gospodarki finansowej w Gimnazjum Gminnym w Karolewie

4/ wniosek do Dyrektora Gimnazjum Gminnego w Karolewie

5/ upoważnienie do kontroli