

Rada Miasta Pruszkowa

Komisja Rewizyjna

BRM.0012.8.2024

Protokół nr 2

Komisja Rewizyjna w dniu 05 czerwca 2024

Miejsce posiedzenia: siedziba CUW, Al. Armii Krajowej 46 - sala konferencyjna na III piętrze.

Obrady rozpoczęto 05 czerwca 2024 o godz. 16:30, a zakończono o godz. 19:40 tego samego dnia

W posiedzeniu wzięło udział 5 członków

Obecni:

1. Dorota Kossakowska
2. Agnieszka Kostera
3. Ewa Nowacka
4. Katarzyna Włodarczyk
5. Paweł Zagrajek

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście:

Pan **Andrzej Grabek** Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Pruszkowie,

Pani **Emilia Dobrogosz – Sosnowska** Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 6 w Pruszkowie,

Pan **Marek Śrębowaty** Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego nr 2 w Pruszkowie.

1. Rozpoczęcie kontroli w Centrum Usług Wspólnych w zakresie:
 - a) Regulamin zamówień publicznych
 - b) Polityka rachunkowości oraz procedury pobierania i rozliczania zaliczek

- c) Przyczyny i zakres zmian w dzienniku elektronicznym
- d) Obroty zaewidencjonowane we wszystkich działach w § 4210, 4300, 4240, 4270,4700
- e) Umowa na prace budowlane w SP 2 wraz z protokołem odbioru oraz atestami
- f) Umowa najmu z parafią Rzymsko – Katolicką św. Józefa Oblubieńca NMP w Pruszkowie wraz z Aneksem nr 3
- g) Umowa na konserwację – przegląd systemu alarmowego.

Jednostki podlegające kontroli to:Przedszkole nr 6 w Pruszkowie oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszkowie im. K. Makuszyńskiego.

Podczas posiedzenia Komisji głos zabierali: Przewodnicząca Komisji Dorota Kossakowska, Radna Agnieszka Kostera, Radna Ewa Nowacka, Radna Katarzyna Włodarczyk, Radny Paweł Zagrajek, Pan Andrzej Grabek Dyrektor CUW, Pani Emilia Dobrogosz – Sosnowska Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 6 oraz Pan Marek Śrębowaty Dyrektor Sz. Podstawowej nr 2.

Omówione zostały regulaminy zamówień publicznych, przyczyny i zakres zmian w dzienniku elektronicznym, zasady rachunkowości oraz procedury pobierania i rozliczania zaliczek.

Członkowie Komisji podczas posiedzenia zadawali pytania do przekazanych wcześniej przez dwie wybrane placówki oświatowe obrotówek z następujących paragrafów: 4210, 4300, 4240, 4700 wyżej wymienionych placówek oświatowych.


Posiedzenie komisji zakończyło się o godzinie 19:40.

Dorota Kossakowska


Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Przygotowała: Magdalena Napiórkowska

GŁÓWNY SPECJALISTA


Magdalena Napiórkowska