



Rumia, dn. 6 grudnia 2019 r.

**Szanowny Pan
Leszek Kiersznikiewicz
Radny Rady Miejskiej Rumia**

Odpowiedź na interpelację z dnia 25 listopada 2019 roku

Szanowny Panie Radny

W odpowiedzi na Pańską interpelację, uprzejmie informuję co następuje:

- 1. W jakim terminie i okolicznościach doszło do wykrycia nieprawidłowości w Scentralizowanym Funduszu Mieszkaniowym administrowanym przez Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rumii?*

W dniu 30 sierpnia 2019 r. dyrektor szkoły wydała zarządzenie nr 6/2019 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na cele mieszkaniowe. Celem kontroli było przejęcie dokumentacji, ewidencji księgowej i sprawdzenie stanu środków funduszu i innych czynności wymaganych w czasie kontroli. Powołana Komisja w składzie pięciu osób dnia 02 września 2019 r. podjęła czynności sprawdzające. Komisja dokonała w pierwszej kolejności chronologicznego uporządkowania dokumentacji ze wskazaniem na kompletność i weryfikacji znalezionych dokumentów. Prace Komisji, ze względu na potrzebę weryfikacji co najmniej 8 lat działalności Funduszu trwały nieprzerwanie przez ponad 2 tygodnie. W poniedziałek 16 września 2019 r. przewodnicząca Komisji poinformowała dyrektora szkoły o wstępnych wynikach kontroli, przedstawiła zestawienia obrotu gotówki tego funduszu za okres lipiec 2012 – czerwiec 2019. Zestawienie to zawiera kolejne numery i wartość udzielonych pożyczek w porównaniu z kwotą pobranych czeków gotówkowych z banku Bank Rumia Spółdzielczy prowadzącego rachunek bieżący przedmiotowego funduszu.

- 2. W jakim terminie został poinformowany o w/w nieprawidłowościach Organ Prowadzący?*

Dyrektor szkoły powiadomiła Burmistrza Miasta Rumia niezwłocznie po uzyskaniu informacji o nieprawidłowościach to jest w dniu 16 września 2019 r. ok godz. 20.00. (piątek)

- 3. W jakim terminie została poinformowana o w/w nieprawidłowościach Prokuratura?*

Po przygotowaniu pisemnego zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnieniu przestępstwa wraz z wnioskiem o ściganie osoby wskazanej jako podejrzaney złożono zawiadomienie w Prokuraturze Rejonowej w Wejherowie w dniu 20 września 2019 r. (wtorek)
W czasie przygotowywania zawiadomienia dyrektor szkoły uzyskał pomoc prawną radcy prawnego wskazanego przez Burmistrza Miasta Rumia.

4. Czy zlecony został przez Burmistrza Miasta Rumi audyt w ZSO. Jaki był jego zakres i wynik kontroli.

Na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Rumi w okresie od 30.09.2019 r. do 14.10.2019 r. audytor wewnętrzny Urzędu Miasta Rumia przeprowadziła kontrolę Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rumi w zakresie: działalność Scentralizowanego Funduszu Mieszkaniowego placówek oświatowych i kulturalnych prowadzonych przez gminę Rumia przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rumi, w związku z defraudacją środków z tego funduszu. W wyniku kontroli ustalono, że osoba, której powierzono od dnia 1.07.2012 r. prowadzenie obsługi administracyjnej, księgowej i kasowej funduszu przywłaszczyła środki z tego funduszu.

5. Czy zostały podjęte działania kontrolne dotyczące innych obszarów działalności finansowej szkoły, do której miała dostęp osoba podejrzana o dokonanie malwersacji np. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa, zakupy z wolnej ręki, przetargi publiczne, organizacja wyjazdów pracowników szkoły, obrad wyjazdowych Rady Pedagogicznej, rozliczenia delegacji i innych czynności wynikających z zakresu obowiązków służbowych ?

Inne obszary działalności finansowej szkoły, do których miała dostęp osoba podejrzana o dokonanie malwersacji w ramach powierzonego jej Scentralizowanego Funduszu Mieszkaniowego, były i są pod stałą kontrolą dyrektora szkoły i głównego księgowego. Zgodnie z wprowadzoną zarządzeniem dyrektora polityką rachunkowości, wszystkie dokumenty finansowe zatwierdzane są i podpisane przez w/w osoby. Wszystkie obszary działalności szkoły, w tym w zakresie działalności finansowo - budżetowej były i są kontrolowane systematycznie przez Urząd Miasta Rumi, np. gospodarka finansowa kontrola w terminie: 06 listopad – 30 listopad 2017 – bez zaleceń; w obszarze dokumentacji płacowej: marzec 2018 r.

Osoba podejrzana o dokonanie malwersacji w ramach powierzonego jej Scentralizowanego Funduszu Mieszkaniowego, nie miała upoważnienia do samodzielnego prowadzenia spraw wymienionych w punkcie 5 interpelacji, jej udział ograniczał się do spraw technicznych np. zamówienie i odbiór towarów (środki czystości, materiały biurowe itp.), organizacyjnych przy remontach, przeglądach budynków itp.

W ostatnich latach nie było konieczności prowadzenia postępowania zamówień publicznych.

W związku z powyższym pytanie Pana Radnego objęte pkt 5 interpelacji nie dotyczy osoby podejrzanej o malwersacje z racji, jak wskazano wyżej, braku prowadzenia takich spraw przez tą osobę.

6. Jaki był zakres kontroli audytora wewnętrznego w październiku br.?


Na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Rumi w okresie od 30.09.2019 r. do 14.10.2019 r. audytor wewnętrzny Urzędu Miasta Rumia przeprowadziła kontrolę Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rumi w zakresie: działalność Scentralizowanego Funduszu Mieszkaniowego placówek oświatowych i kulturalnych prowadzonych przez gminę Rumia przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rumi, w związku z defraudacją środków z tego funduszu.

7. Jakie kroki podjął Burmistrz Miasta Rumi, aby zabezpieczyć dokumenty i zapobiec możliwości mataczenia w sprawie.

Dokumenty dotyczące defraudacji środków Scentralizowanego Funduszu Mieszkaniowego placówek oświatowych i kulturalnych zostały zabezpieczone poprzez ich przechowywanie w zamkniętym pomieszczeniu. Pragnę podnieść, iż od daty wszczęcia postępowania przez Prokuraturę, dokumenty te stanowią dowód w sprawie i zostały na żądanie prowadzącej sprawę Prokuratury Rejonowej w Kartuzach wydane policji.

Jednocześnie informuję, iż instytucja interpelacji nie przewiduje przekazywania jakichkolwiek dokumentów a jej istotą jest udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.

BURMISTRZ



mgr inż. Michał Pasieczny

Marcin Frymark

Rada Prawny

