



Zarząd Powiatu w Policach

Police, dnia 16 października 2014 r.

Pan

Andrzej Bednarek

Radny Powiatu Polickiego

EK.0003.21.2014.MS

Odpowiadając na Pana zapytania z dnia 26 września 2014 r., które do kancelarii głównej Starostwa Powiatowego w Policach wpłynęło w dniu 6 października 2014 r., Zarząd Powiatu w Policach informuje, co następuje.

Znaczące oszczędności budżetowe w działalności statutowej Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, zwanego dalej „ZS” w stosunku do zatwierdzonego planu finansowego na 2014 rok wynikają m.in. z nieobecności wielu pracowników szkoły spowodowanej zwolnieniami lekarskimi i urlopami macierzyńskimi, co przyczyniło się do odłożenia wielu planowanych zakupów i remontów na później, gdyż należało wdrożyć do pracy nowych pracowników. Kolejnym powodem jest przełożenie na 2015 rok remontu drugiego piętra szkoły oraz biblioteki ze względu na późne zakończenie prac związanych z remontem dachu.

Podjęto szereg działań organizacyjnych, które doprowadziły do znacznych oszczędności, zastosowano racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi, np.: brak umów zleceń z pracownikami ZS na wykonywanie zadań, które są w zakresie ich czynności, brak zatrudnienia osób, które wpisywały oceny z dzienników lekcyjnych do dziennika elektronicznego, co jest obowiązkiem nauczycieli, wyszukiwanie tańszych, ale jakościowo tak samo dobrych ofert na wykonanie poszczególnych usług oraz zmiana umowy z operatorem sieci komórkowej, która przyniosła znaczne zmniejszenie wydatków.

Podczas projektowania budżetu ZS założono dochody z tytułu najmu jak i wpływu z usług hali widowiskowo-sportowej oraz basenu w wysokości większej niż dotychczas osiągnięte. Podczas realizacji zadania okazało się, że z powodu wielu czynników nie zawsze zależnych od ZS, nie jest możliwym osiągnięcie założonych wcześniej dochodów. Zaplanowanie dochodów we właściwej wysokości było utrudnione z uwagi na fakt, że hala widowiskowo-sportowa funkcjonuje dopiero od drugiej połowy 2013 r. Brak możliwości odniesienia się do lat ubiegłych utrudnił precyzyjne zaplanowanie dochodów na odpowiednim poziomie.

W planie na 2014 r. w zadaniu dotyczącym hali widowiskowo-sportowej zakładano kwotę dochodów na 656 550,00 zł, dużą część tej kwoty stanowiły wpływy od głównego kontrahenta jakim był Klub Piłki Siatkowej Chemik Police S.A., zwany dalej „klubem” – 139 000,00 zł. Z uwagi na to, że w miesiącu maju i czerwcu 2014 r. klub nie korzystał z hali, dochodu z tego tytułu nie osiągnięto. Umowa z klubem trwała do końca czerwca 2014 r., po czym wznowiono ją od 1 sierpnia 2014 r. Jednak w związku z wybudowaniem nowej hali widowiskowo-sportowej w Szczecinie, której warunki bardziej odpowiadały klubowi, umowa została wypowiedziana. Obecnie

na hali odbywają się treningi i rozgrywane są mecze – Młodej Orleń Ligi, jednak ze względu na mniejszą liczbę wynajmowanych godzin nie będą to tak wysokie płatności. Pozyskanie nowych klientów jest trudne z uwagi na wciąż wpływające donosy i skargi na działanie hali, co wpływa niekorzystnie na atmosferę marketingową hali.

W planie ZS na 2013 r. założono, że dochody z basenu wyniosą 667 600,00 zł, ostatecznie wyniosły 549 758,37 zł, natomiast w planie na 2014 r. założono, że dochody wyniosą 560 000,00 zł, wykonanie na koniec września wynosiło 364 143,00 zł. W ubiegłym roku wykonanie na 30 września 2013 r. – 355 746,76 zł, a na dzień 29 września 2014 r. – 364 143,00 zł.

Całkowita liczba uczniów uczęszczających do szkół wchodzących w skład w ZS wynosi na dzień 26 września 2014 r. – 833 osoby, w tym: w gimnazjum - 199 uczniów, w liceum ogólnokształcącym - 432 uczniów, w technikum zawodowym - 120 uczniów, w zasadniczej szkole zawodowej - 82 uczniów.

W okresie zimowym 2014/2015 planowane jest uruchomienie lodowiska. Obecnie trwają prace nad wyliczeniem kosztów funkcjonowania lodowiska i analizą cennika na podstawie faktycznych wydatków poniesionych w 2014 r. Aktualny cennik będzie umieszczony na stronie internetowej ZS.

Koszty obsługi prawnej ZS w miesiącach marzec – sierpień przedstawiają się następująco:

- marzec – 11 669,63 zł, w tym 6 011,63 zł faktura za raport za 2013 rok,
- kwiecień – 768,75 zł
- maj-sierpień – 3 499,99 zł/m-c.

Prace związane z uruchomieniem sali do squash-a w chwili obecnej są wstrzymane w związku z toczącym się dochodzeniem. Dnia 17 lutego 2014 r. Dyrektor ZS została poinformowana przez właściciela firmy SETPRIM Sp. z o.o. o bezprawnym zdemontowaniu drzwi od pomieszczenia do gry w squash-a i przywłaszczeniu okuć, w związku z powyższym w dniu 18 lutego 2014 r. zostało zgłoszone podejrzenie popełnienia przestępstwa. Następnie wszczęto poszukiwania firmy, która mogłaby zrobić nowe okucia, na zamówienia otrzymano odmowne odpowiedzi w uzasadnieniu podano obawę uszkodzenia tafli szklanych. W dniu 3 maja 2014 r. zostało wydane postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie, natomiast w dniu 3 czerwca 2014 r. zostało złożone zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia. W dniu 22 października 2014 r. odbędzie się rozprawa sądowa w tej sprawie, po której będzie możliwe ustalenie dalszego działania ZS w przedmiotowej sprawie.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Leszek Guździol

Otrzymują do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Powiatu w Policach
2. SP