

PROTOKÓŁ Nr 11/2013  
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Sulęcinie na podstawie upoważnienia Nr SO.0012.20.2013 z dnia 19.08.2013 r.

upoważniającego do przeprowadzenia kontroli w Przedsiębiorstwie Nr 2  
im. Mężów Odłamywców w Sulęcinie

Uczestniczący w posiedzeniu członkowie komisji:

1. Eugeniusz Druł
2. Jadwiga Anudo-Szymczak
3. Jerzy Miłociński
4. Stanisław Szobliński
5. Danuta Szymosińska

Zakres kontroli:

Działalność finansowa za rok 2012.  
Gospodarowanie mieniem.

Dane ogólne jednostki:

Podstawa działania:

Kierownik jednostki:

mgr Ewa Janicki

Główny księgowy jednostki:

Nioletta Wojciechowska

Kto udziela informacji i w jakim zakresie:

Dyrektor p. Ewa Janicki

Ustalenia komisji:

Plan roczkowy zrealizował w wydatkach budżetowych 2.088.000,00, a dochody budżetowe - 261.850,00 z czego: 160.000 dochody ze wypożyczeń, 101.850,00 dochody ze pobytu dzieci w przedszkolu. Plan roczkowy to wydatki budżetowe - 2.091.700,00, a dochody budżetowe - 261.850,00. Wykonanie planu: wydatki budżetowe - 1.980.791,43 dochody budżetowe - 292.839,73 z czego: 161.175,00 dochody ze wypożyczeń, 128.048,40 dochody ze pobytu dzieci w przedszkolu, 3.616,33 pozostałe dochody.

W roku 2012 wykonano prace remontowe na kwotę 49.490,16 zł - ocieplono i zrobiono elewację budynku od strony wchodzącej i stojącej. Na kwotę 2.136,60 zł zakupiono pompy dydaktyczne na kwotę 2.136,60 zł - gry edukacyjne, maty, puzzle, książki i zabawki dla dzieci.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 10.244,08 zł. Zakupiono sprzęt na podłogi, kieszonki dziecięce, stojak na dedykację dla dzieci, wymienniki prąkowe i urządzenia do felcowania, uzupełniono drobny sprzęt gospodarstwa domowego do kuchni oraz zakupiono talerze, kubki. Wybudowano ściankę przeciwpiorunową z bloków oraz wbudowano witrynę i drzwi na kwotę 28.528,03 zł.

Wiele prac remontowych wykonano w ramach gminnego programu konserwacji K.R. stały się przedmiotem gospodarki mieszkaniowej.

Integralną część protokołu stanowią:

1) Lista obecności

- 2) RB-275 - z wykonania planów dochodów budżetowych 2012
- 3) RB-285 - z wykonania wydatków budżetowych z 2012r

Stwierdzone nieprawidłowości:

*[Handwritten signature]*

Wnioski i zalecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z przeprowadzonej kontroli:

K.R. wnioskuje o dofinansowanie z budżetu Gminy na 2013r na sepcie dodatkowej w przedmiocie

Kierownik jednostki *Enwa Jemielu*.....został o przysługującym jemu prawie zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu, zastrzeżeń i wyjaśnień.

W protokole dokonano następujących poprawek i wniesiono uwagi: .....

Podpisy członków komisji:

- 1. *[Signature]*
- 2. *[Signature]*
- 3. ....
- 4. ....
- 5. *[Signature]*

Podpisy osób udzielających informacji

- 1. *Enwa Jemielu*
- 2. ....

Protokołował/a: *Dariusz Szymul*

Protokół sporządzono w ...3... jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.