

PROTOKÓŁ Nr 4/2014
z dnia 24.04.2014r.

z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Sulęcinie
na podstawie upoważnienia Nr SO.0012.1.4.2014 z dnia 14.04.2014r.
upoważniającego do przeprowadzenia kontroli w Szkole Podstawowej
im. Łoźmierzka Polskiego w Wschodnym

Uczestniczący w kontroli członkowie komisji:

1. Eugeniusz Szul
2. Jadwiga Szewcowa-Szymczak
3. Jemal Hlibotyczek
4. Stanisław Szublewski
5. Danuta Szymoniska

Przedstawiciele kontrolowanej jednostki:

1. Pani Edyta Jakóbczak - dyr. Szkoły Podstawowej
2. im. Łoźmierzka Polskiego
3. w Wschodnym

Zakres kontroli:

1. Działalność finansowa na rok 2013
2. Gospodarka mieniem
3. Obiekty sportowe
- 4.

Dane ogólne jednostki:

Podstawa działania:

Kierownik jednostki:

Pani Edyta Jakóbczak

Główny księgowy jednostki:

Wioletta Wojciechowska

Kto udziela informacji i w jakim zakresie:

Dyrektor Szkoły w Wschodnym, Pani

Edyta Jakóbczak

Plan finansowy na 2013r. - 1447000 zł

Ustalenia komisji z kontroli:

- Zmiany finansowe w ciągu roku:
- zwiększenie planu (30.01.2013) - 2000zł (zimowisko)
 - zwiększenie planu (12.06.2013) - 4000zł (okno letnie)
 - zwiększenie planu (5.09.2013) - 3389zł (projekt umiemy)
 - zwiększenie planu (4.10.2013) - 1550zł (wyprawa sędzia)
 - zwiększenie planu (4.09.2013) - 9936zł (porobj wychoromie)

Wydatki w roku budżetowym 2013:

- prace i podrodne w szkole - 1015612,85zł
- prace i podrodne w "O" - 57430,85zł
- prace i podrodne w świetlicy - 49687,01zł
- ZFSS - 45180zł w szkole
- " - - 3200zł w oddz. "O"
- " - - 2880zł w świetlicy

Do pozostałe paragrafów meczowe - 268321,8zł

Do prace remontowe wydatano - 11096zł

Modernizacja schodów - 5540zł

Wymiana mechanizmu zamka drzwi - 1046zł

Zmiany okresowe instalacji elektrycznej - 4350zł

Zakup pomocy dydaktycznej - 4000zł

Suma wydatków na ramach projektu - 1784301zł

W 2013r. dodano do budżetu boiska do pięci nożnej współfinansowane wspólnie z PROW i Gminę Sulęcín, krajina Szklaków Turystycznych. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 548745,83zł.

Integralną część protokołu stanowi załącznik:

1. Lista obecności
2. Sprawozdanie opisowe
3. Sprawozdanie z wyk. budżetu za 2013r
4.

Stwierdzone nieprawidłowości:

.....
.....
.....
.....

Z

Stwierdzenia, wnioski i zalecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z kontroli:

.....
.....
.....
.....
.....

Z

Kierownik jednostki Pan Edyta Jakóbusz została powiadomiona o przysługującym jemu prawie zgłoszenia w ciągu7.... dni od daty podpisania protokołu, zastrzeżeń i wyjaśnień.

W protokole dokonano następujących poprawek i wniesiono uwagi:

.....
.....
.....

Z

Podpisy członków komisji:

1.
2.
3.
4.
5.

Podpis kierownika jednostki i gł. księgowego:

1. Edyta Jakóbusz
2.

Protokołował/a:

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