

str.1

PROTOKÓŁ Nr ... 7 ... 201.5...

z dnia ... 10.04.2015r

z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Sulęcinie

na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej Nr ... 0A.0012.13.2015
z dnia ... 02.04.2015, upoważniającego do przeprowadzenia kontroli w
...zakresie...działalności...finansowej...2014...i gospodarowaniem mieniem

Uczestniczący w kontroli członkowie komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulęcinie:

1. ... Zbigniew Dauksza
2. ... Ewa Szczepańska
3. ... Eugeniusz Dul
4. ... Jeremi Bonariec
5. ... Agnieszka Lipska

członek komisji rewizyjnej wykluczony na własną prośbę ze składu komisji na skutek
zaistniałego tzw. "konfliktu interesów":

Osoby uczestniczące w kontroli:

1. ... Edyta Jakóbczak - Dyrektor Szkoły
2.
3.

Zakres i cel kontroli:

1. ... kontrola działalności finansowej szkoły za 2014,
2. ... gospodarowanie mieniem szkoły
3.
4.

Nazwa i dane ogólne kontrolowanej jednostki:

..... Szkoła Podstawowa im. Żołnierza Polskiego w Kłodzynie

Podstawa działania: uchwała Rady Miejskiej (plan pracy komisji rewizyjnej)

Kierownik kontrolowanej jednostki: Edyta Jakóbczak - Dyrektor Szkoły

Główny księgowy jednostki: Nioletta Wojciechowska

Osoby udzielające informacji i odpowiedzi członkom komisji rewizyjnej:

..... Edyta Jakóbczak i Beata Szymaniczak - Przewodnicząca Komisji

Verte

ZFSS

Integralną częścią protokołu stanowią załączniki:

1. Lista obecności.....

2. RB 285, RB 275.....

3. Plan wydatków budżetowych.....

4. Sprawozdanie opisowe z wydatkowania środków budżetowych
Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości 20 2014 r

1. ...całkowicie komisja nie stwierdziła nieprawidłowości!

2. ...w wydatkowaniu środków finansowych.....

3. ...komisja nie stwierdziła nieprawidłowości obywateli.....

4. ...dotyczy o stan miesie.....

5.

Stwierdzenia, wnioski, zalecenia komisji rewizyjnej:

Dyrektor proponuje doposażenie klas I H sprzęt, meble, pomoce dydaktyczne.

Komisja nie wnosi zastrzeżeń do działu almasa finansowej i ekataju stama miesie.


Kierownik kontrolowanej jednostki Edyta Jakobczak został poinformowany o przysługującym jemu prawie w ciągu 7 dni wniesienia swoich zastrzeżeń i wyjaśnień do protokołu.

W protokole dokonano następujących uwag i poprawek:

Dyrektor nie wnosi zastrzeżeń i uwag do przeprowadzonej kontroli.


Podpisy członków komisji rewizyjnej:

1. .....

2. .....

3. .....

4. .....

5. .....

Podpisy kierownika jednostki i gł. księgowego.

1. Edyta Jakobczak.....

2.

Protokół sporządzono w jednobrzmiących(kserokopia) egzemplarzach z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Ustalenia komisji rewizyjnej z kontroli:

Dyrektor szkoły stwierdza, że wszystkie udatki były u
wfolane, zgodnie z konsultacją z Radą Pedagogiczną,
komisja ma uwagi co do realizacji i ujęcia do racjonalności
i celowości wydatków budżetu środków budżetu 2014.
Wielkość wydatków budżetowych wykazanych sprawozdaniu
finansowym jest zgodna z sprawozdaniem
RB-285 i RB-275. Komisja zapoznała się z
planem wydatków budżetowych (k. zaopiniowa-
nym wydatkami), sprawozdaniem z 2014 r.
nie zostały wykorzystane w całości (pozostało 26 195 23 zł)
z rozprawy Komisji Rewizyjnej. Pan Dyrektor wyraża
zgodę i zapobieganie podległościowej dla klasy I
nie spełnia wymagań i praktyce.
Gospodarka mieniem jest emerytalna w trzech
inwentaryzacji i księgi środków trwałych.
Pracownicy jest zgodna z obowiązującymi procedurami,
w budżecie zostały wzięte zakłady Fundusz Świadczeń
Socjalnych a rozdystrybucja Funduszu była zgodna
z regulaminem ZFSS. Regulamin ZFSS został
przyjęty do wglądu członkom Komisji Rewizyjnej
Komisja zapoznała się z wytykaniem z protokołem
ZFSS środki rozdysponowane są zgodnie
z przyjętym regulaminem i nie stwierdzono
skrajnie nieaktualności zakładowego Funduszu.
Opisano dla celów wydatkowania środków
budżetowych przedstawiono członkom Komisji i
Wartosi wiodące RB-285 RB-275 są zgodne
z sprawozdaniem opisującym (sprawozdanie
w załączeniu). Podkreśla się inwentaryzacji
o tym imieniu na koniec 2014 r.
Komisja udziela się na razie lokalnie w celu
obejścia stanu mienia szkoły. Komisja
rewizyjna stwierdza, że stan obiektu kubatury
i sprzętu szkolnego nie będzie zastawem i
nie zagrozi bezpieczeństwu dzieci i pracowników.