

PROTOKÓŁ Nr 8 2015...

z dnia 14.04.2015r.

**z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Sulęcinie**

na podstawie upoważnienia Zbigniewa Szczępaniaka Prezesa Rady Nr OA.0012.14.2015 z dnia 02.04.2015, upoważniającego do przeprowadzenia kontroli w działach "finansowej" za rok 2014 oraz gosp. miem. i jego wykorzystania

**Uczestniczący w kontroli członkowie komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulęcinie:**

- 1. Zbigniew Dauksza
- 2. Anna Szczępaniaka
- 3. Eugeniusz I. Dul - Przewodniczący Komisji
- 4. Annieta Szczępaniaka
- 5. Jeremi Borowiec

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

**Osoby uczestniczące w kontroli:**

- 1. Pan Dyrektor Sławomir Siomik
- 2. Anna Jeremiasz - Księgowa
- 3. Monika Kotadnicka - zastępca Dyrektora  
Nioletta Maloniska - Pedagog

**Zakres i cel kontroli:**

- 1. kontrola działów "finansowej" szkoły za 2014 r.
- 2. gospodarowanie miem. szkoły
- 3.
- 4.

**Nazwa i dane ogólne kontrolowanej jednostki:**

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie

Podstawa działania: uchwała Rady Miejskiej (plan pracy Komisji Rewizyjnej)

Kierownik kontrolowanej jednostki: Pan Dyrektor Sławomir Siomik

Główny księgowy jednostki: Anna Jeremiasz

**Osoby udzielające informacji i odpowiedzi członkom komisji rewizyjnej:**

Sławomir Siomik - Dyrektor, Anna Jeremiasz - Księgowa,  
Monika Kotadnicka - zastępca Dyrektora, Nioletta Maloniska - Pedagog

Ustalenia komisji rewizyjnej z kontroli:

Dyrektor szkoły stwierdza że wszystkie wydatki były wydane racjonalnie po konsultacjach z Radą Pedagogiczną Komisja nie wniosła zastrzeżeń i uwagi do uchwalonego i celowości wydatkowania środków budżetu (w 2014 r. melkosi środków budżetowych w Wykazowym sprawozdaniu finansowym jest zgodna ze sprawozdaniem RB-N oraz RB-Z (RB-275 oraz RB-285). Komisja zapoznana się z planem wydatków budżetowych (w zbiorczym plan wydatków) środki finansowe w 2014r zostały wykorzystane w 99,81% (w zbiorczym sprawozdaniu finansowym Zarządu Fundusz Społeczny wykorzystane w 99,81% (w zbiorczym sprawozdaniu finansowym Zarządu Fundusz Społeczny w sprawozdaniu Fundusz Społeczny i rozliczenie funduszu było zgodne z regulaminem ZFS. Regulamin ZFS został przeznaczony członkom Komisji Rewizyjnej do uwagi przed nadysponowaniem zgodnym z przyjętym regulaminem i nie stwierdzono starań do Zarządu ZFS. Jest też regulamin kasy zapomogowej rozróżniającej wydatki na środki kasy zapomogowej przedsięwzięcia zgodne z regulaminem kasy. Nie było innych pism pismem staro i zawiadomienie odnośnie prowadzenia kasy. Każdy gabinet posiada odpowiednie inwentaryzacje i inwentaryzacja jest 8 tabel interaktywnych. Systema gospodarstwa mieniem jest ewidencjonowana i kłopotliwa inwentaryzacja i kategorie środków taniej 2 1/2. Sześć podst. przez Fundację zebrania 50 tys. w 2014 roku trwa dusze są inwentaryzacji w stanie mienia na koniec 2014r. Ostatnia inwentaryzacja była przeprowadzona w 2012 (inwentaryzacja obowiązuje lic. 1209 lata). Wcomano wyjątkowej kontroli faktury nr 2358/1/2014 jest ona zgodna z opisem w książce inwentaryzacji i z kartechem zakupu nr 2014 w 2014r nie było zakupu środków taniej.

5.

Integralną częścią protokołu stanowią załączniki:

1. Lista obecności .....

2. RB 285 RB 215 .....

3. plan wydatków budżetowy .....

4. Sprawozdanie opisowe o wydatkowaniu środków budżetowych 2014 r. Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości:

1. Ciągnięcia Komisji nie stwierdziła nieprawidłowości

2. K realizacji budżetu za 2014 r. ....

3. Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości dotyczącej

4. obrotów o stan miesięczny .....

5. ....

Stwierdzenia, wnioski, zalecenia komisji rewizyjnej:

komisja nie sporządziła wniosków i zaleceń

Kierownik kontrolowanej jednostki Sławomir Siemiński 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 posiada zastrzeżeń do protokołu

i przeprowadzenie kontroli

Podpisy członków komisji rewizyjnej:

1. ....

2. [signature] .....

3. [signature] .....

4. [signature] .....

5. [signature] .....

Podpisy kierownika jednostki i gł. księgowego.

1. Sławomir Siemiński

2. Aneta Jeremiak

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