

PROTOKÓŁ Nr ...11... 201.5...

z dnia ...24.06.2015...

z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Sulęcinie

na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej Nr OA.0012.23.2015
z dnia ...17.06.2015..., upoważniającego do przeprowadzenia kontroli w ...zakresie...
...działalności finansowej za rok 2014 r. oraz gosp. mieniem

Uczestniczący w kontroli członkowie komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulęcinie:

1. ...Gwa Szczępanisko
2. ...Agnieszka Lipska
3. ...Eugeniusz Dul
4. ...Jeremi Bonaniewicz
5. ...Zbigniew Dauksza

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

Osoby uczestniczące w kontroli:

1. ...Izabela Hutyno Dyrektor Gimnazjum
2. ...Jadwiga Domaszewicz zastępcza Dyrektora
3. ...Teresa Myslička - Główna Księgową

Zakres i cel kontroli:

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

Nazwa i dane ogólne kontrolowanej jednostki:

.....Gimnazjum im. Jana Pawła II Sulęcinek

Podstawa działania:.....upoważnienie Burmistrza - Przewodniczącego Rady

Kierownik kontrolowanej jednostki:.....Izabela Hutyno

Główny księgowy jednostki:.....Teresa Myslička

Osoby udzielające informacji i odpowiedzi członkom komisji rewizyjnej:

.....Izabela Hutyno, Teresa Myslička

Ustalenia komisji rewizyjnej z kontroli:

Dyrektor szkoły stwierdza, że wszystkie wydatki były wydane racjonalnie po konsultacji z Radą Pedagogiczną. Komisja nie miała zastrzeżeń i uważyła, że racjonalność i celność wydatkowania środków budżetu w 2014 r. Wielkość środków budżetowych wykazującym sprawozdaniu finansowym jest zgodna ze sprawozdaniem RB-285 RB-275. Komisja zapoznała się z planem wydatków budżetowych i z załączonym planem wydatków. Środki finansowe w 2014 były wydane w kwocie 308 820 zł. Nie zostały wykorzystane w całości. W budżecie zostały ujęte Zakładowy Fundusz Świadczeń 24.11.2013, Społeczny i Rodzyspomoczenie Funduszu było zgodne z regulaminem ZFSS. Regulamin ZFSS został przekazany do władz Zakładowej Komisji Rewizyjnej. Komisja, zapoznawszy się z cyklicznym protokołem ZFSS, środki rodzyspomoczenie są zgodne z przyjętym regulaminem i nie stwierdzono skarg na Zakładowy Fundusz. Wpisano do sprawozdania wydatków na Zakładowy Fundusz 5 241 700 zł. Nie wykorzystano 308 820 zł. Szkoła prowadzi ewidencje środków finansowych (pożyczki 3500 tys.) i bieżąco Komisja sprawdziła rachunki ewidencje majątkowych środków trwałych. Gospodarkę mieniem jest ewidencja mienia i księgi inwentarycyjne. Komisja nie miała uwag do opisów merytorycznych i księgowych i rachunków i faktur. Komisja nie miała uwag odnośnie prowadzenia stanu mienia. Skontrolowano dokumentację finansową całej zaprogramowanej realizacji. Komisja nie miała uwag.

Integralną częścią protokołu stanowią załączniki:

- 1. Lista obecności Izabela Hutyrko
- 2. Tadeusz Domaszewicz
- 3. Teresa Myśliwiec

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości:

- 1. Nie stwierdzono nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji finansowej
- 2. Nie stwierdzono nieprawidłowości w ZFSS
- 3. Nie stwierdzono nieprawidłowości na podst. ksiąg inwestycyjnych i ewidencji środków trwałości

Stwierdzenia, wnioski, zalecenia komisji rewizyjnej:

..... Komisja skierowała drobne uwagi wobec prowadzenia Księgi Księgowego Funduszu Inwestycyjnego

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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

GIMNAZJUM W SULFCINIE
im. Jana Pawła II
ul. Park Bankowy 7, 69-200 Sulfcin
tel./fax 91 755 5444
NIP 927-17-22-916 Regon 210998935
Dyrektor Gimnazjum
mgr Izabela Hutyrko

W protokole dokonano następujących uwag i poprawek:

..... Dyrektor szkoły nie wnosi uwag

Podpisy członków komisji rewizyjnej:

- 1. Ewa Szczepaniak
- 2. Agnieszka Dębska
- 3. Edgariusz Płut
- 4. Jeremi Borowiec
- 5. Zbigniew Dątko

Podpisy kierownika jednostki i gł. księgowego.

- 1. Izabela Hutyrko
- 2. Tadeusz Domaszewicz

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących (kserokopia) egzemplarzach z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.