

PROTOKÓŁ Nr 6/2012
z dnia 11.05.2012

z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Sulęcinie
na podstawie upoważnienia Nr SO.0012.18.2012 z dnia 27.05.2012
upoważniającego do przeprowadzenia kontroli w Przedsiębiorstwie
im. Matego Pryrodnika

Uczestniczący w kontroli członkowie komisji:

1. Dł. Eugeniusz
2. Jadwiga Burdło-Szymorał
3. Miledajczak Jęży
4. Danusia Szymorańska
- 5.

- 1.
- 2.
- 3.

Zakres kontroli:

1. Kontrola Komisji Rewizyjnej z działalności
2. Finansowej Przedsiębiorstwa w. A
3. Gospodarowanie mieniem
- 4.
- 5.
- 6.

Dane ogólne jednostki:

Przedsiębiorstwo w. A im. Matego Pryrodnika

Podstawa działania:

SO.0012.18.2012

Kierownik jednostki:

Maryonata Jęży

Główny księgowy jednostki:

Hioletta Wojciechowska

Kto udziela informacji i w jakim zakresie:

Pani Dyr. Maryonata Jęży

Księgowca Hioletta Wojciechowska

Ustalenia komisji z kontroli:

Plan budżetu pierwotny na rok 2011 wynosi 1 369 000 00

Plan dochodów budżetowych 280 000,00
Zmniejszono plan wydatków budżetowych o 68 200,00 - 30.11.2011

Zmniejszono dochodów budżetowych 30.11.11 700 00 zł

Plan lewicy:
wydatków budżetowych 1 278 800,00
dochodów budżetowych 164 846,00

Wykonanie planu wydatków budżetowych 1 266 383 647

wyk. dochodów budżetowych 164 707,98

W roku 2010/2011 w przedsiębiorstwie w Sulęcinie było 5 oddziałów przedsiębiorstwa z wykorzystaniem

liczb dni w zapisanych do przedsiębiorstwa wynosiła 125, z czego liczbą wdrażających 98

Przeobrotowe instrukcja 12.00.0000000000

10 jest pełnych etatów, zaproszenia zatrudn. na 6/5 etatu orach katecheta 1,5 etatu, 10 osób absencji

Zatwierdzone fundusze socjal 38 910,00 zł
na pensje 312 040,00 zł

W 2011 r. wykonano remont dwóch łazienek dla personelu korytarzy i piwnic

Wykorzystano środki przewidziane do budowy obrotowa zostata brama wjazdowa

zamontowane zostaly drzwi aluminiowe 37 000,00
Na zakup pompy rurkowej - hydrofor 2 100,00
wydano 18 400 zł

Zakupiono kufarki i statowe huśtawki na kw. 6.150 zł
Zakupiono oświetlenie i aparat fotograficzny, radiomagnefony
i DVD do sal świątecznych

Ustalenia komisji z kontroli – ciąg dalszy:

Inwentaryzacja w Prowadzeniu nr 1
została przeprowadzona 3.01.2012 r. na
podstawie zarządzenia wewnętrznej
nr 14 SPA dyrektora jednostki z
dnia 30.10.2011 r. w sprawie inwentar.
Kasacje ogólnie dokonane na kwoty
4563,61 zł.
Każdy przedmiot ujęty jest prawnie
otoczony i podpisany ~~komisją~~ przez
całą komisję odwołanie i skądś
+ kwaterę i niestrawę i wadliwi niema-
terjalnych

