

PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w Zespole ds. Oświaty w Grodzisku Dolnym, którego dyrektorem jest Maria Rydzik.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 5 sierpnia 2010r. w godzinach od 8.00 do 10.30 przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Grodzisko Dolne w składzie:

- 1) Stanisław Kubis – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
- 2) Zbigniew Rydzik – Zastępca Przewodniczącego
- 3) Andrzej Baj – Członek
- 4) Stanisław Hospod – Członek
- 5) Joniec Feliks - członek

na podstawie Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009r. przyjętego uchwałą Rady Gminy Nr XLVIII/304/10 z dnia 25 lutego 2010r.

Kontrolą objęte zostały wydatki Zespołu ds. Oświaty w Grodzisku Dolnym za okres od 1.01.2010r. do 30.06.2010r.

Komisja Rewizyjna dokonała następujących czynności kontrolnych:

- I. Zapoznała się ze sprawozdaniami finansowymi za I półrocze br.
- II. Sprawdziła dokumenty księgowe za kontrolowany okres.

Stwierdziła, że:

W Dz. 801-80114-4210 plan wydatków na 2010r. wynosił 6.000 zł

Wykonanie na 30.06.10r. wyniosło – 4.795,24 zł tj. 79,92% (zakupiono komputer do obsługi programu księgowego, materiały biurowe)

W Dz. 801-80114-4410 plan wydatków na 2010r. wynosił 1.787,00 zł

Wykonanie na 30.06.10r. wyniosło – 58,30 zł tj. 3,26% (koszt delegacji krajowych),

W Dz. 801-80114-4700 (szkolenia) plan wydatków na 2010r. wynosił 2.500,00 zł

Wykonanie na 30.06.10r. wyniosło – 510,00 zł tj. 20,40%.

W trakcie kontroli wyjaśnienia złożyła mgr Monika Majkut – Gł. Księgowy Zespołu ds. Oświaty.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń – stwierdzili, że wykonanie wydatków w Zespole ds. Oświaty w I półroczu 2010r. nie zostało przekroczone i następuje zgodnie z planem.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanych dokumentach.

Kontrolowany *nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu:*

Protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

1. *Kubis Stanisław*.....
2. *Rydzik Zbigniew*.....
3. *Baj Andrzej*.....
4. *Feliks Joniec*.....
5. *Hospod Stanisław*.....

(podpisy osób kontrolujących)

Rydzik Maria
.....
(podpis kierownika
jednostki kontrolowanej)