

PROTOKÓŁ KONTROLI

- wydatków za 2011r. w Szkołach Podstawowych:
1) w Chodaczowie, której dyrektorem jest mgr Anna Bielecka,
2) w Laszczynach, której dyrektorem jest mgr Grażyna Pytel.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 27 marca 2012r. w godzinach od 9.00 do 11.30 przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Grodzisko Dolne w składzie:
Zbigniew Rydzik – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
Ryfa Stanisław – zastępca przewodniczącego,
Feliks Joniec – Członek,
Mariusz Miś - członek
Zych Jacek - członek

na podstawie Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012r. przyjętego uchwałą Rady Gminy Nr XIX/139/12 z dnia 27.02.2012r.

Przedmiotem kontroli była realizacja wydatków w Szkołach Podstawowych w Laszczynach i Chodaczowie za rok 2011.

Kontrolą objęto sprawozdania finansowe Szkół za rok 2011.

Komisja Rewizyjna, kontrolując wydatki w Szkole Podstawowej w Chodaczowie, dokonała następujących czynności kontrolnych:

Dokonała oceny zasadności wydatków w roku 2011 na podstawie :

- 1) Sprawozdania Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego samorządowej jednostki budżetowej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011
- 2) Dokumentów księgowych dokumentujących wydatki :
 - faktura nr L105043609 z dnia 28.01.2011r. na kwotę 511,63 PLN za energię elektryczną i usługę dystrybucji,
 - f-ra nr L105045042 z dnia 28.03.2011 na kwotę 1181,70 za energię elektryczną i usługę dystrybucji
 - faktura VAT nr 0134118961 z dnia 30.05.2011 na kwotę 927,67 PLN za energię elektryczną i usługę dystrybucji,
 - Faktura VAT nr 940/2011/PBK z dnia 29.06.2011 na kwotę 94,80 PLN za zużytą wodę

Komisja Rewizyjna, kontrolując wydatki w Szkole Podstawowej w Laszczynach, dokonała następujących czynności kontrolnych:

Dokonała oceny zasadności wydatków w roku 2011 na podstawie :

- 1) Sprawozdania Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego samorządowej jednostki budżetowej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011
- 2) Dokumentów księgowych dokumentujących wydatki za przeprowadzone prace remontowe na terenie szkoły:
 - F-ra VAT Nr 233/07/11 z dnia 21.07.2011r. na kwotę 534,98 PLN za farby i narzędzia do remontu szkoły
 - Rachunek nr 07/2011 z dnia 12.08.2011 na kwotę 2.840 PLN za malowanie pomieszczeń Szkoły,
 - Rachunek Nr 6/11 z dnia 10.08.2011r. na kwotę 8.997 PLN za remont instalacji elektrycznej.

W toku czynności kontrolnych wyjaśnienia złożyli: mgr Anna Bielecka – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chodaczowie, mgr Grażyna Pytel – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Laszczynach i mgr Monika Majkut – Główna Księgowa Zespołu ds. Oświaty.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń -
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. *[Handwritten signature]*
 2. *[Handwritten signature]*
 3. *[Handwritten signature]*
 4. *[Handwritten signature]*
 5. *[Handwritten signature]*
- (podpisy osób kontrolujących)

1. *Grażyna Pytel*
(podpis kierownika
jednostki kontrolowanej)
DYREKTOR SZKOŁY
[Handwritten initials]
mgr Anna Bielecka

Potwierdzam odbiór

DYREKTOR SZKOŁY
[Handwritten signature]
mgr Anna Bielecka

DYREKTOR SZKOŁY
[Handwritten signature]
mgr Grażyna Pytel