

Protokół kontroli Nr 41.2015
przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Więcborku
w dniu 14.10.2015

Skład Zespołu Kontrolnego:

1. JACEK KABATTEK
2. KAZIMIERZ WILCZYŃSKI
3. JAN ANTCZAK

Kontrolą objęto:

Kontrola wydatków za rok 2014 w Szkole
Podstawowej w Więcborku

w okresie:

Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:

Dyrektor szkoły przedstawił:

1. dokumenty (które stanowią załączniki)
dotyczące pomieszczeń koszów związanych
z funkcjonowaniem szkoły
- zestawienie wydatków na ogrzewanie i energię
elektryczną
- prace remontowe
2. Wykaz rachunków za tymczasem sal i kosztu
w obecności dyrektora szkoły zespół
kontrolujący dokonali oględzin sal i
pomieszczeń gdzie były wykonywane prace
remontowe

.....
.....
.....

W wyniku powyższych czynności zespół dokonał następujących ustaleń / wnioski wskazujące na stwierdzone nieprawidłowości z wskazaniem dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole/:

1. Zużycie opału porównując z poprzednimi sezonami grzewczymi jest na podobnym poziomie i stanowi około 21% wydatków jednostkowych. Szkoła zakupując opał nysyłała oferty cenowe, oraz kierowała się parametrami jakościowymięgla.
 2. Większość prac remontowych w budynku szkolnym wykonano we własnym zakresie. Szkoła korzysta z pracowników społeczno-wyuczniaczkich. Remonty są wykonane zgodnie z zaleceniami po kontrolnym obiekcie.
 3. Księgowość jest prowadzona prawidłowo, a raporty kasowe sporządzone są, ma być zgodne.
 4. Podczas wizji pomieszczeń szkoły stwierdzono zły stan toalet i zbyt ciasne sale komputerowe i przestarzały sprzęt.
-
.....
.....

W toku czynności kontrolnych odnośnie sprawy **dotyczącej zakupu maszyn do energii według wcześniejszych zaleceń kierownicy szkoły powinni zgłaszać zapotrzebowanie do BOOS-u. BOOS powinien zorganizować zakup opału co oszczędza dla wszystkich podmiotów, co obniżyłoby koszty.**

wyjaśnienia złożyli:

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wędborku
2.
3. mgr Izabela Galska
4.

Wyjaśnienia powyższe zasługują*/nie zasługują na uwzględnienie z powodu /podać przyczyny

i dowody/

Zdaniem komisji to, że dokumentacja jest prowadzona podkójnie w BOOSie i Szkole przykrywa się do przejrzystości i usprawnienia prac obu jednostek. Zabezpiecza to przed skłonnościami do nadużyć.

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

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

Część składową niniejszego Protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Dokumenty potwierdzające wydatki na zakup opał i energii
2. Wykazy wykonanych prac tylko remontowych
3. Ryki ze wymogiem sal i kurtu
4.
5.
6.

7.
8.

Pouczenie

Zgodnie z § 87 ust.3 Uchwały Nr VI/43/03 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28.02.2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Więcbork, kierownik kontrolowanej jednostki, w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego może odwołać się do Rady. Rozstrzygnięcie Rady jest ostateczne.

Rozdzielnik:

1. Kierownik Jednostki Kontrolowanej.
2. Burmistrz Więcborka.
3. Rada Miejska w Więcborku.
4. A/a.

Podpisy osób kontrolujących:

1. *Jan Bobette*
2. *Dominik Wilczyński*
3. *Jan Antczak*

**Podpis Kierownika Jednostki
Kontrolowanej**

1. *Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Kornela Łokutka w Więcborku*
Izabela Gatz
mgr Izabela Gatz

Więcbork /data: *26.10.2015*

*Niepotrzebne skreślić