

Protokół kontroli Nr 9/2023

przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Więcborku
w dniu 22.06.2023 r.

Skład Zespołu Kontrolnego:

1. Kabettek Jacek
2. Koński Mateusz
3. Wnuk Dawid

Kontrolą objęto:

wydatki na remonty i inwestycje, zrealizowane
w placówkach oświatowych, dla których Gmina
Więcbork jest organem prowadzącym.

w okresie: 01-12/2022 r.

Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:

- w siedzibie BOOS w Więcborku Pani Dyrektor zapoznała Zespół Kontrolny z wydatkami na remonty i inwestycje wykonanymi w siedzibie obiektu podsterowca, przedsiębiorstwa oraz w BOOS w roku 2022
- Zespół Kontrolny otrzymał wydruki z obrotami na kontach związanych z tymi wydatkami

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

- Teżsame wartości wydatków to 320284,82 zł
- Teżsame wartości wydatków inwestycyjnych to 220338,82 zł
co potwierdzają przedłożone dokumenty, stanowiące załącznik do protokołu
- wiążącość remontów jest planowana przez dyrektorów placówek, którzy nanoszą ją w planach budżetowych na kolejny rok kalendarzowy
- Poniż. Dyrektor BOOS w Wierzchowie sprawdził czy prognozowane wydatki są zgodne z dotychczas z roku poprzedniego oraz z założeniami Poniż. Skarbnik
- W przypadku nagłych remontów, w razie możliwości dokonuje się przenieść w danej placówce a w dalszej kolejności przyskują się środki finansowe z jej budżetu
- oddośnie inwestycji w SP w Sypniewie, SP1 w Wierzchowie oraz w Publicznym Samorządowym Przedsiębiorstwie, Poniż. Dyrektor wyjaśnił, że te zadania podlegają pod zakres do Inwestycji Planowania Przemysłowego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Wierzboku

W toku czynności kontrolnych oddośnie sprawy

.....
.....
.....
wyjaśnienia złożyli:

1.
2.
3.
4.

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

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Protokół kontroli sporządzono w³..... Jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Część składową niniejszego Protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Załącznik nr 1 - wydruk: obroty na kontach: wydruki: 01-12/2022
2. Załącznik nr 2 - wydruk: obroty na kontach: wydruki
3. inwestycyjne 01-12/2022
4.
5.
6.
7.
8.

Pouczenie

Zgodnie z § 87 ust.3 Uchwały Nr XLVII/354/18 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 września 2018r.(Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z dnia 4 października 2018r. poz.. 4951) 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. Paula Kozłowska
2. Waleria Lewicki
3. Dorota Wnuk

Podpis Kierownika Jednostki Kontrolowanej

1. Lesia

Więcbork...../data: 22.06.2013r.

*Niepotrzebne skreślić