

PROTOKÓŁ

z kontroli wydatków Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku.

Kontrolę przeprowadził:

Władysław Rembelski – skarbnik gminy

Waldemar Kuczerapa – dyrektor BOOS

Okres objęty kontrolą:

2009 r. – 2012 r.

Kontrolę przeprowadzono w dniach:

02.05.2012 r., 04.05.2012 r.

Przedmiotem kontroli były następujące wydatki:

1. Wynagrodzenia oraz wydatki na rzecz pracowników:

a)

b)

Ustalono, co następuje:

a) Wynagrodzenie

za lata 2009 – 2012

Rok	Miesiąc	Kwota z list płac	Kwota przelewu	Nadpłata
2009	styczeń			500,00
	luty			500,00
	marzec			500,00
	kwiecień			500,00
	maj			700,00
	czerwiec			700,00
	lipiec			600,00
	sierpień			500,00
	wrzesień			600,00
	październik			600,00
	listopad			800,00
	grudzień			700,00
				1 000,00
				8 200,00

Rok	Miesiąc	Kwota z list plac	Kwota przelewu	Nadpłata
2010	styczeń			1 000,00
	luty			1 700,00
	marzec			400,00
				700,00
	kwiecień			700,00
	maj			700,00
	czerwiec			700,00
	lipiec			700,00
	sierpień			1 000,00
	wrzesień			1 500,00
	październik			1 500,00
	listopad			1 500,00
	grudzień			0,00
				12 100,00

Rok	Miesiąc	Kwota z list plac	Kwota przelewu	Nadpłata
2011	styczeń			1 000,00
	luty			1 500,00
	marzec			1 000,00
				1 500,00
	kwiecień			1 400,00
	maj			1 400,00
	czerwiec			1 500,00
	lipiec			1 500,00
	sierpień			1 500,00
	wrzesień			2 000,00
	październik			3 000,00
	listopad			2 000,00
	grudzień			1 800,00
				21 100,00

Rok	Miesiąc	Kwota z list plac	Kwota przelewu	Nadpłata
2012	styczeń			2 000,00
				1 000,00
	luty			1 500,00
	marzec			1 300,00
	kwiecień			0,00
				5 800,00

b) Przelewy dokonywane na konto

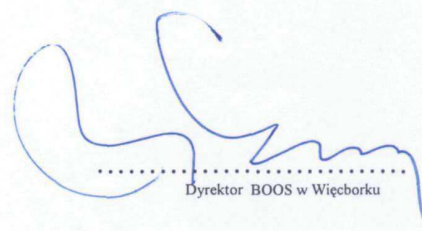
Nazwisko i imię	Kwota przelewu	Data przelewu	Tytułem
	2 100,00	12.02.2010	brak listy płac
	3 500,00	06.09.2011	brak faktury
	6 430,00	20.10.2011	brak listy płac
	2 700,00	21.04.2011	brak faktury
	14 730,00		
	5 000,00	01-09-2010	naliczenia z list płac 23.021,43 zł.
	4 650,00	01.03.2010	brak listy płac
	4 440,00	02.08.2010	brak listy płac
	2 300,00	25.05.2010	brak faktury
	16 390,00		
	31 120,00		

Ustalono, co następuje:

1. Różnica pomiędzy kwotami naliczonymi i wykazanymi na liście płac, a kwotą przelewów dotycząca za kontrolowane lata wynosi **47.200,00 zł.**
2. Suma kwot przelanych na osobiste konto bez odpowiednich dokumentów źródłowych wynosi **31.120,00 zł.**
3. Łączna kwota niesłusznie pobranych środków pieniężnych wynosi **78.320,00 zł.**
4. W dniu kontroli tj. 02.05.2012 r. zwróciła na konto Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Więcborku kwotę **19.690,00 zł.**

Na tym protokół zakończono i podpisano.


SKARBNIK GMINY
.....
Skarbnik Gminy


.....
Dyrektor BOOS w Więcborku