

Protokół kontroli Nr 007/11

przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Więcborku
w dniu 19.02.2013

Skład Zespołu Kontrolnego:

1. Mariusz Hobzel
2. Jan Antkowiak
3. Krzysztof Wilczyński

Kontrolą objęto:

1. Gospodarkę finansowo-ekonomiczną prowadzoną w Szkole Podstawowej w Kurowie w odniesieniu do wykonania budżetu w 2012 r.

w okresie:

Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:

- Kontrolni poddano;
1. Budżet podstawowy z zał. nr 1
 2. Budżet po korekcie Skarbnika z zał. nr 2
 3. Zaliczes obowiązków dyr. szkoły z zał. nr 3

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

1. Stawozisko dyr. szkoły w odniesieniu do kosztów budżetu w 2012 r. jest nieaktualne, że wszelkie koszty budżetu muszą być z nim uzgodnione ~~na~~ a nie narzucone z góry przez Skarbnika
2. ZFSS - jest kontrolowany przez dyrektora na bieżąco
- fundusz jest wykorzystywany zgodnie z wytycznymi
3. Synagoga, węgry, odprawy - przy tworzeniu budżetu na następny rok ustalił BOOS po dyskusji z dyrektorem szkoły dotyczącej wszelkich wydatków
4. Po miesiącu w wdrożeniu 2012 r. przez Szkołę Podst. przedszkole nie zostały przekazane środki na:
 - wynagrodzenia dla nauczycieli i opiekunów
 - na ogrzewanie (3 piece)
5. Konty związane z działalnością Przedszkole zostały ujęte dopiero w budżecie na 2013 r.
6. Dyr. Szkoły przedstawił oszczędności chowające się przy miejscu z ogrzewaniem olejnym opałowym na ogrzewanie chłodniczym

.....
.....
W toku czynności kontrolnych odnośnie sprawy

.....
.....
wyjaśnienia złożyli:

1. mgr Piotr Kwiecień - dyrektor Szkoły Podst. w Runowie
2.
3.
4.

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

i dowody/

ad 1. - Urząd nie powinien homologować budżetu jednostki bez uzgodnienia z jej kierownikiem - nie ma powodu przypisywania w danym dniu

ad 4. - Urząd powinien przechować środki związane z konserwacją drabek jednostki - w tym przypadku przebieg medyka

ad 6. - wyniki oceny:

- dane do wyliczenia:

- olej opałowy - śr. koszty z 3 lat $55.000 \text{ zł/rok} \rightarrow 13500 \text{ zł} \times 4,5 \text{ zł/l} = 15.000 \text{ zł}$

- chogronki - śr. zapotrzebowanie $\sim 25.000 \text{ zł/rok}$

- bez termomodernizacji $\sim 30.000 \text{ zł/rok}$

- po termomodernizacji $\sim 22.000 \text{ zł/rok}$

oszczędność: 1 - olej opałowy / chogronki $\sim 50\%$

- chogronki

przed termomod. / po termomod. $\sim 25\%$

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

Protokół kontroli sporządzono w 2 Jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Część składową niniejszego Protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Budżet podstawowy na 2012r
2. Budżet po korekcie Skarbnika (wrzesień 2012) na 2012r
3. Załącznik obojętne Dyk. Selsky
4.
5.
6.

7.
8.

Podpisy osób kontrolujących:

1.
2.
3.

Podpis Kierownika Jednostki
Kontrolowanej

1.
2. up.
Krzysztof Włodarczyk

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Elżbiety i Jana Orzelskich
w Runowie Krajeńskim
69-421 Runowo Krajeńskie
tel. (952) 389-90-10

Runowo/data: 19.02.2013

*Niepotrzebne skreślić