

Protokół kontroli 3/2011

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu: Gimnazjum im. Abp. gen. dyw.
N. Chodakowskiego w Nowmi.

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu: Kosiński Aline

Imię i nazwisko kontrolujących: Sekowski Jerzy
Nowczewski Anna
Gromotowicz Mirosław

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 19.05.2011

Data zakończenia czynności kontrolnych: 24.05.2011

Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

kontrola gospodarki finansowej

Przebieg i wynik czynności kontrolnych z działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole:

Kontrolę objęto zakupami pomocy naukowych i książek, materiałów i wyposażenie, delegacje służbowe, inwentaryzacje rzeczyspisy z natury. W ramach kontroli sprawdzono wyrynkoworydatki pobrane w 2010r.

Sprawdzono występowanie faktury na zakup książek:

1) Fa Nr. 2010/Fa/05/00231 - książki zakupione na potrzeby biblioteki na kwotę 1.281,03 zł.

2) Fa Nr. 4518/10/HU - zakup 20 metrów na potrzeby zajęci acrobiku.

Sprawdzono delegacje na wyjazdy służbowe i naukowe - komisje na zwalanie i wykonywanie.

Inwentaryzacje rzeczyspisy przedmiotów z natury.

Inwentaryzacje wykonała kasa w sprawie o inwentaryzacje inwentaryzacji i zarchiwizowanie dokumentów Gimnazjum z dn. 10 XII 2010r. w sprawie podjęcia komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji i składowania najgłównych.

W trakcie kontroli sprawdzono sprawność trwałych na podstawie arkusza sprawności z natury, sprawdzono na arkuszu Nr. 1 poz. 1 - kompetencje pracowników szkół 10.

Wnioski lub propozycje stwierdzone w wyniku kontroli:

W wyniku kontroli Komisja ma propozycje by nastąpił
monitoring inwentarza na środkach trwałych, poza tym
Komisja nie stwierdza istotnych uchybień. Sławiński

Data i miejsce podpisania protokołu:

Narew, 24.05.2011

Podpis kontrolujących

Sławiński Józef
Kawonieczny Andrzej
Gromadaś Mirosław

Podpis kierownika
kontrolowanego podmiotu

MAŁEPIŃSKI MIROSŁAW
[Podpis]
[Data]

1 egz. a-a

2 egz. Przewodniczący Rady

3 egz. Kierownik kontrolowanego podmiotu