

Protokół kontroli 2/2013

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu: Zespół Szkółna - Przedsiębiorstwo
w Nawoi

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu: Jerzy Ostapczuk

Imię i nazwisko kontrolujących: Anna Kaczmarska
Stanisław Chudakowski
Miroslaw Gramotwicz
Joanna Szafrańska

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 18.04.2013

Data zakończenia czynności kontrolnych: 18.04.2013

Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Planowanie i realizacja budżetu w Zespole
Szkółna - Przedsiębiorstwie w Nawoi w 2012 roku.

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

Informacji i wyjaśnień zespołowi kontrolnemu udzielił dyrektor
placówki - Jerzy Ostapczuk oraz księgową pani Jrena Kosko.
Komisja zapoznała się z dokumentacją księgową: „Plan finansowy
i jego zmiany na 2012 rok” wraz z ujętymi i potrąceniami
sprawozdaniami finansowymi. Następnie omówiono wydatki
szkoły na podstawie sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy
Nawoi za 2012 r. Analiza zmian w dziale wydatków p.t. następująca:
- projekt planu finansowego: 4.073.086 zł
- plan po zmianach: 4.586.183 zł
- wykonanie: 4.559.067,89 zł

Różnica między projektem planu a wykonaniem wydatków została
podjęta obligatoryjnym wzrostem wynagrodzeń i jego pochodnych
dla nauczycieli, 3 odprawami emerytalnymi a także m.in. na
dostawę i montaż okien (kwota 153.974 zł).

Szczególne sprawdzono wydatki związane ze szkoleniem pracowników:
księgowych, sekretarki i intendentki. Na podstawie rachunków (numery
faktur w załączniku nr 1) suma wydana na ten cel wyniosła 1.654 zł,
natomiast w sprawozdaniu rocznym zapisano kwotę 1.420 zł.

Ustalono, iż w 2012 szkole podpisano jedną umowę zlecenie nr 134/1
na wykonanie remontu sal lekcyjnych na kwotę 4.815,87 zł, wydana
jedyn rachunek na zakup artykułów remontowych nr 1/2012 z dn. 3.09.2012
dotyczący remontu pomieszczeń szkolnych na kwotę 14.800 zł.

Komisja sprawdziła także dokumentację związaną z przetargiem

Wnioski lub propozycje stwierdzone w wyniku kontroli:

na sprzedaż i dostawę węgla kamiennego. Umowa o wykonanie sprzedaży i dostawę węgla została podpisana z firmą Energo Sp z oo Bielsk Podlaski i dotyczy sprzedaży 200 ton węgla na potrzeby gwarancje sezonu 2012/2013 w kwocie 123000. Należność opłacona została częściowo w 2012 r., reszta zostanie pokryta ze środków z budżetu 2013 r.

Komisja dokonała analizy dochodów Zespołu Szkółno-Przedшкоlnego.

- projekt planu finansowego : 91.600 zł

- plan po zmianach : 107.834 zł

- wykonanie na 31.12.2012 : 88.017,44 zł (Tęcznie z dotacjami)

Wykonanie stanowi ok. 80% planu i podlegające jest w znacznym stopniu zmniejszeniu wpływów z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu.

Zespół kontrolny wraz z dyrektorem placówki udał się również do stotowski szkolnej i pomieszczeń kuchennych no celu bieżących oględzin. Stwierdzono zły stan sufitu w kuchni, ^{peknięcia} ~~obrywy~~ no przytkach podłogowych no pomieszczeniu gospodarczym Ponadto pan J. Ostapczuk poinformował o złym stanie technicznym instalacji elektrycznej, wodociągowej.

Wnioski

1. Zaleca się ponowne sprawdzenie wydatków w dziele 80101 paragraf 4700 wraz z fakturami no celu wyeliminowania nieścisłości wplanych kwot
2. Zaleca się organowi prowadzącemu zwiększenie środków na remonty w Zespole Szkółno-Przedшкоlnym

Data i miejsce podpisania protokołu:

Narew, 25.04.2013

Podpisy kontrolujących

Anna Kaczmarska
Chodakowski Główny
Grometowski
Ypauw

[Signature]
[Signature]

Podpis kierownika
kontrolowanego podmiotu

Zespół
kolnego
[Signature]
mgr Jerzy Ostapczuk

1 egz. a/a

2 egz. Przewodniczący Rady

3 egz. Kierownik kontrolowanego podmiotu

Załącznik nr 1 do protokołu kontroli 2/2013
z dn. 25.04.2013

Faktury:	1183/03/ECRK/2012	- 290 zł
	2416/05/ECRK/2012	- 405 zł
	2065/05/2012	- 240 zł
	152/05/2012	- 150 zł
	FV/12/2012/07	- 230 zł
	1947/2012	- 190 zł
	1046/12/2012	- 149 zł