

PROTOKÓŁ KONTROLI nr 6/2008
z dnia 26 sierpnia 2008 r.

Kontrolę przeprowadził Inspektor Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu Lidia Hajkiewicz działająca na podstawie upoważnienia nr 22/2008 z dnia 19 sierpnia 2008 r. wydanego przez Burmistrza Mirosławca Elżbietę Rębecką-Sabak do przeprowadzenia kontroli w okresie 19 - 31 sierpnia 2008 r.

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA

Zespół Szkół w Piecniku

W okresie objętym kontrolą Dyrektorem Zespołu Szkół w Piecniku jest Pani Katarzyna Pierzchała Główną księgową jednostki organizacyjnej jest Pani Barbara Stakuć.

II. TEMATYKA KONTROLI

Wydatki podlegające kontroli zgodnie z harmonogramem kontroli na 2007 r. - kontrola 5% wydatków za 2007 rok.

III. KONTROLĄ OBJĘTO NIŻEJ WYMIENIONE WYDATKI:

1. F-ra VAT nr 11/2007 z dn.05.01.2007 r. , wystawiona przez „DOMAL” Zakład Usługowo-Handlowy Emil Kwiatkowski w Wałczu za konserwację systemu alarmowego 122,00 zł
(nr dowodu 5 i 6)

2. F-ra VAT nr 100/030571 z dnia 16.01.2007 r., wystawiony przez „Gaspol” Warszawa za użytkowanie zbiorników gazowych 400,77 zł
(nr dowodu 25 i 26)

3. F-ra VAT nr 9/4415/20R/2007 z dnia 06.02.2007 r., wystawiony przez „ENEA” S.A. Oddział w Wałczu za energię elektryczną 1.208,35 zł
(nr dowodu 60 i 61)

„Gaspol” Warszawa za gaz propan (nr dowodu 62 i 63)	18.251,20 zł
5. F-ra VAT 296/A/07 z dnia 02.03.2007 r. wystawiona przez PHU Biurotechnik s.c Renata i Władysław Marsiukiewicz w Pile za konserwację i naprawę części w kserokopiarce (nr dowodu 107 i 108)	999,18 zł
6. F-ra VAT 1326/07 z dnia 16.03.2007 r. wystawiona przez PPHU „Remal” Mariusz Rużanowski, Wiesław Różanowski w Wałczu za zakup środków czystości (nr dowodu 129 i 130)	510,34 zł
7. F-ra VAT FKZ94435160/005/07 z dnia 09.05.2007 wystawiona przez Telekomunikacja Polska S.A w Olsztynie za usługi telekomunikacyjne (nr dowodu 214 i 215)	213,94 zł
8. F-ra VAT nr Fas/61/2007 z dnia 13.06.2007 r. wystawiona przez Rzemieślniczy Zakład Usług Kominiarskich Leszek Mazur za usługę kominiarską (nr dowodu 296 i 297)	1.700,00 zł
9. F-ra VAT 2949/2007 z dnia 28.06.2007 r. wystawiona przez ZECWiK w Mirosławcu za zimną wodę (nr dowodu 327 i 328)	236,47 zł
10. F-ra VAT 182/2007 z dnia 02.07.2007 r. wystawiona przez „DOMAL” Emil Kwiatkowski w Wałczu za konserwację systemu alarmowego (nr dowodu 407 i 408)	122,00 zł
11. F-ra VAT nr 170/08/2007 z dn.17.08.2007 r. wystawiona przez Agencja Handlowa „BAZA” Sp. z o.o. „MRÓWKA” w Wałczu za materiały remontowe (nr dowodu 440 i 441)	203,60 zł
12. F-ra VAT F5170/A z dnia 23.08.2007 r. wystawiona przez	

Hurtownia wielobranżowa „KAROL” Mirosław Greliński w Wałczu za zakup artykułów biurowych (nr dowodu 454 i 455)	504,47 zł
13. F-ra VAT nr 5333/2007 z dnia 25.08.2007 r. wystawiona przez PPHU „REMAL” s.c. Mariusz Rużanowski w Wałczu za zakup środków czystości (nr dowodu 452 i 453)	773,48 zł
14. F-ra VAT nr 666/08/2007/RPS z dnia 25.08.2007 r. wystawiona przez Agencja Handlowa „BAZA” Sp. z o.o. Mrówka za materiały remontowe (nr dowodu 448 i 449)	792,26 zł
15. F-ra VAT nr 1/2007 z dn. 04.05.2007 r., wystawiona przez Import-Export Usług Piecnik J.Muszyński za remont sal lekcyjnych (nr dowodu 485 i 486)	3.481,58 zł
16. F-ra VAT nr 2566/09/2007 z dnia 14.09.2007 r. wystawiona przez Instytut Badań Kompetencji Wałbrzych za materiały diagnostyczne dla uczniów (nr dowodu 517 i 518)	726,98 zł
17. F-ra VAT 4F6175/A z dnia 02.10.2007 r. wystawiona przez Hurtownia Wielobranżowa „Karol” Wałcz za zakup tablic inf. i art. biurowych (nr dowodu 586 i 587)	1.444,87 zł
18. F-ra VAT nr 907/4/2007 z dnia 12.10.2007 r. wystawiona przez AGA COM Sklep Komputerowy A.Przytuła w Wałczu za zakup akcesorii komputerowych (nr dowodu 624 i 625)	219,06 zł
19. F-ra Vat N1-6919 z dnia 18.10.2007 r. wystawiona przez „Pabich” Sp. z o.o. w Pile za naprawę i przegląd samochodu (nr dowodu 638 i 639)	674,70 zł
20. F-ra VAT nr SP1/200793/10/2007 z dnia 19.10.2007 r. wystawiona przez	

PKS w Wałczu za wynajem autobusu (nr dowodu 662 i 663)	256,80 zł
21. F-ra VAT nr BHS/1902/2007 z dnia 23.10.2007 r. wystawiona przez Insgraf Sp. z o.o. w Warszawie za szafę aktową (nr dowodu 660 i 661)	845,46 zł
22. F-ra VAT nr 0932/10/2007/ z dnia 25.10.2007 r. wystawiona przez Meblo-Styl A.Doborz w Barwicach za meble i przyrządy (nr dowodu 673 i 674)	2.342,06 zł
23. F-ra VAT nr 3741 z dnia 19.11.2007 r. wystawiona przez Hurtownia Art.Przemysłowych „MARTA” za artykuły biurowe (nr dowodu 744 i 745)	312,50 zł
24. F-ra VAT 1068/4/2007 z dnia 27.11.2007 r. wystawiona przez „AGA COM” Sklep komputerowy A.Przytuła w Wałczu za zakup drukarki i tuszu (nr dowodu 768 i 769)	327,01 zł
25. F-ra VAT 12331/07 z dnia 28.11.2007 r. wystawiona przez „Dukato” w Wałczu za panele i materiały budowlane (nr dowodu 798 i 799)	1.856,66 zł
26. F-ra VAT nr 896/07 z dnia 17.12.2007 r. wystawiona przez FIRMA M.A.C ZPHU Maciej Śliwiński w Trzciance za zakup kosi Stihl i tarczy tnącej (nr dowodu 920 i 921)	1.647,00 zł
27. F-ra VAT 1196/4/2007 z dnia 27.12.2007 r. wystawiona przez „AGA COM” Sklep komputerowy A.Przytuła w Wałczu za akcesoria komputerowe , platforma oprogramowanie komputera (nr dowodu 960 i 961)	4.777,06 zł
28. F-ra VAT nr F 7652/A z dnia 06.12.2007 r. wystawiona przez	

Hurtownia Wielobranżowa „Karol” w Wałczu za materiały biurowe (nr dowodu 810 i 811)	769,95 zł
29. F-ra VAT FA /07/02065 z dnia 10.12.2007 r. wystawiona przez „BIN” Sp. z o.o. Aleksandrów Kujawski za zakup mebli (nr dowodu 888 i 811)	1.464,00 zł
30. F-ra VAT 2499/312 z dnia 17.12.2007 r. wystawiona przez „Dukato” Sp. z o.o. W Wałczu za materiały remontowe (nr dowodu 912 i 913)	707,17 zł
31. F-ra VAT nr 6447 z dnia 28.12.2007 r. wystawiona przez PHU „Bajka” w Wałczu za książki do biblioteki (nr dowodu 962 i 963)	788,70 zł
32. F-ra VAT 19/12/07 z dnia 18.12.2007 r. wystawiona przez Wałecki Portal Informacyjny w Wałczu (nr dowodu 971 i 968)	2.440,00 zł

Razem kontrolą objęto wydatkowane środki na kwotę: 51.119,62 zł

co stanowi 5,23 % planu wydatków (977.212,00 zł)

IV. PRZESTRZEGANIE PROCEDUR KONTROLI FINANSOWEJ

Procedury wewnętrznej kontroli finansowej w Zespole Szkół w Piecniku wprowadzono Zarządzeniem nr 20/2007 Burmistrza Mirosławca z dnia 27 kwietnia 2007 r. W trakcie kontroli stwierdzono, że procedury kontroli wewnętrznej są przestrzegane. Wszystkie dowody źródłowe zawierały wszystkie istotne, wymagane elementy, w tym poddane zostały kontroli pod względem merytorycznym - rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez upoważnione osoby.

V. USTALENIA KOŃCOWE

Kontrolujący nie wnosi zastrzeżeń co do celowości, legalności i gospodarności wydatków związanych z powyższymi kosztami.

Na powyższych ustaleniach czynności kontrolne zakończono.

W trakcie kontroli informacji udzielali: Główny Księgowy Pani Barbara Stakuć.

Dyrektor Katarzyna Pierzchała została poinformowana o przysługującym jej z mocy przepisów prawa zgłoszenia w ciągu 7 dni zastrzeżeń, co do konkretnych faktów utrwalonych w niniejszym protokole. Niniejszy protokół kontroli został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kontrolowanego oraz kontrolującego.

Mirosławiec, 26 sierpnia 2008 r.

Podpis kierownika jednostki
DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ
w Piecniku

1. -----
mgr Katarzyna Pierzchała

2. -----
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Stakuć

Podpis osoby kontrolującej
INSPEKTOR
ds. Kontroli Wewnętrznej
i Porządku Publicznego
Lidia Gajkiewicz
