

PROTOKÓŁ KONTROLI nr 7/2008

z dnia 29 sierpnia 2008 r.

Kontrolę przeprowadził Inspektor Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu Lidia Hajkiewicz działająca na podstawie upoważnienia nr 23/2008 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 Mirosławcu.

W okresie objętym kontrolą Dyrektorem Zespołu Szkół w Mirosławcu jest Pan Andrzej Sudnikowicz.

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 461/1 z dn.15.01.2007 r. , wystawiona przez
„Partner Ika – 90” Gryfice za zakup art. biurowych 749,03 zł
(nr dowodu 14 i 15)
2. F-ra VAT 5/2007 z dnia 18.01.2007 r. wystawiony przez
„Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Instal-Bud” Janusz Myczek, Wałcz 456,11 zł
(nr dowodu 28 i 29)
3. F-ra FPO 04236054/001/07 z dnia 15.11.2007 r., wystawiony przez
„Telekomunikacja Polska S.A Region Relacji z Klientami” Pszczyczna 846,94 zł
(nr dowodu 50 i 51)

4. F-ra nr 28/07 z dnia 30.01.2007 r., wystawiony przez
„ZECWIK Sp. z o.o.” Mirosławiec za wodę 712,75 zł
(nr dowodu 72 i 73)

5. F-ra VAT 39/2007 z dnia 02.02.2007 r. wystawiona przez
„Zakład Pożarniczy Prewen-Poż” Jan Pasiak Drawsko Pomorskie za przegląd gaśnic 811,30 zł
(nr dowodu 110 i 111)

6. F-ra VAT 200049 z dnia 06.02.2007 r. wystawiona przez
„Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. Wałcz wynajem autokaru 596,27 zł
(nr dowodu 121 i 122)

7. F-ra 9/18/81/99013003/81C/2007 z dnia 01.02.2007 r. wystawiony przez
„ENEA S.A. Oddział Obsługi Klienta” Wałcz za energię 2.660,00 zł
(nr dowodu 139 i 140)

8. F-ra VAT nr 1727/1 z dnia 20.02.2007 r. wystawiona przez
„Partner Ika-90” Gryfice za zakup papieru ksero 1.647,00 zł
(nr dowodu 137 i 138)

9. F-ra VAT nr 28/2007 z dnia 23.02.2007 r. wystawiona przez
„Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych ZG ZNP” Szczecin 820,00 zł
za szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
(nr dowodu 164 i 165)

10. F-ra VAT 57/2007 z dnia 05.03.2007 r. wystawiona przez
„Matras-Bydgoszcz Sp. z o.o.” Wałcz za książki 279,63 zł
(nr dowodu 204 i 205)

11. F-ra VAT nr 120/07 z dn. 08.03.2007 r. wystawiona przez
Sklep Muzyczny „Demo” Anna Pruciak Piła za mikser Behringer, mikrofony i kable 4.030,00 zł
(nr dowodu 225 i 226)

12. F-ra VAT FAS/21/2007 z dnia 11.03.2007 r. wystawiona przez
„Rzemieślniczy Zakład Usług Kominiarskich” Leszek Mazur Mirosławiec
za usługę kominiarską 575,54 zł
(nr dowodu 237 i 238)
13. F-ra VAT nr 8210/07V z dnia 07.03.2007 r. wystawiona przez
„Vulcan sp. z o.o.” Wrocław za prawo do używania pakietu programów komp. 2.520,00 zł
(nr dowodu 233 i 234)
14. F-ra VAT nr 1/07/02/000457/01/W z dnia 28.02.2007 r. wystawiona przez
„Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.” Poznań za gaz 20.024,50 zł
(nr dowodu 232)
15. F-ra VAT nr 2723/1 z dn. 20.03.2007 r.,wystawiona przez
„Partner Ika-90” Gryfice za artykuły biurowe 1.260,13 zł
(nr dowodu 273 i 274)
16. F-ra VAT nr FPO04236054/005/07 z dnia 12.05.2007 r. wystawiona przez
"Telekomunikacja Polska S.A Region Relacji z Klientami" Pszczyna
za usługi telekomunikacyjne 787,38 zł
(nr dowodu 452 i 453)
17. F-ra VAT 954/05/2007 z dnia 24.05.2007 r. wystawiona przez
Firma handlowo-usługowa "Elmes" Stefania Kubara w Wałczu za artykuły biurowe 519,42 zł
(nr dowodu 472 i 473)
18. F-ra 667/07/VAT z dnia 18.05.2007 r. wystawiona przez
"PPHUT – Admiral" Grzegorz Maciejasz w Wałczu za puchary i nagrody 345,26 zł
(nr dowodu 470 i 471)
19. F-ra Vat FAS/57/2007 z dnia 11.06.2007 r. wystawiona przez
"Rzemieślniczy Zakład Usług Kominiarskich" Leszek Mazur wMirosławcu
za usługę kominiarską 575,54 zł
(nr dowodu 544 i 545)

20. F-ra VAT nr 427/07 z dnia 11.06.2007 r. wystawiona przez
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Uslugowo-Handlowe "RAMPOL"
Leon Sikora, Jacek Belski w Wieliczce za antyramę Plexa
(nr dowodu 540 i 541) 878,40 zł
21. F-ra VAT nr F3572/A z dnia 15.06.2007 r. wystawiona przez
Hurtownia Wielobranżowa "KAROL" Mirosław Greliński w Wałczu
za zakup środków czystości
(nr dowodu 554 i 555) 2.302,37 zł
22. F-ra VAT nr F186/07 z dnia 19.06.2007 r. wystawiona przez
"Leszko Trans" Leszek Polaków w Mirosławcu za przewóz dzieci
(nr dowodu 589 i 590) 624,02 zł
23. F-ra VAT nr 3002/07 z dnia 29.06.2007 r. wystawiona przez
"ZECWiK Sp. z o.o. " Mirosławiec za zimną wodę
(nr dowodu 607) 1.413,59 zł
24. F-ra Vat nr 17/2007 z dnia 09.07.2007 r. wystawiona przez
Zakład Stolarski Antoni Stasiukiewicz w Wałczu za gabloty
(nr dowodu 666 i 667) 4.860,48 zł
25. F-ra VAT 2596/2007 z dnia 26.07.2007 r. wystawiona przez
s.c robót publiczno drogowych Lucjan Romańczuk, Jerzy Wesołowski,
Henryk Kiepiela w Mirosławcu za remont pokrycia dachowego
(nr dowodu 681 i 682) 30.500,00 zł
26. F-ra VAT nr 1/07/07/000457/01/W z dnia 31.07.2007 r. wystawiona przez
"Wielkopolska Spółka Obrotu Gazem Sp. z o.o." Poznań za gaz
(nr dowodu 709 i 710) 2.807,87 zł
27. F-ra VAT 3168/2007 z dnia 13.08.2007 r. wystawiona przez
s.c robót publiczno drogowych Lucjan Romańczuk, Jerzy Wesołowski,
Henryk Kiepiela w Mirosławcu za wykonanie prac malarskich
(nr dowodu 715 i 716) 54.900,00 zł

| | |
|---|----------------------|
| 28. F-ra VAT nr MG 0841FV z dnia 30.08.2007 r. wystawiona przez Zakład Producyjno-Handlowo-Usługowy Bud-Mat s.c" Joanna Woźniak, Wojciech Stefanowicz, Marcin Stefanowicz w Mirosławcu za materiały remontowe (nr dowodu 760 i 761) | 337,20 zł |
| 29. Rachunek 177/2007 z dnia 30.09.2007 r. wystawiony przez "Gabinet Lekarski – Choroby wewnętrzne i medycyna pracy" Wałcz za badania profilaktyczne (nr dowodu 772 i 773) | 1.230,00 zł |
| 30. F-ra VAT 3499/2007 z dnia 05.09.2007 r. wystawiona przez s.c robót publiczno drogowych Lucjan Romańczuk, Jerzy Wesołowski, Henryk Kiepiela w Mirosławcu za remont łazienek sali gimnastycznej (nr dowodu 817 i 818) | 39.040,00 zł |
| 31. F-ra VAT nr FV/58/2007 z dnia 09.10.2007 r. wystawiona przez "Usługi Projektowe Branża Elektroenergetyczna" Mariusz Artur Strażnikiewicz za wykonanie projektu oświetlenia (nr dowodu 918 i 919) | 854,00 zł |
| 32. F-ra VAT F6802/A z dnia 31.10.2007 r. wystawiona przez Hurtownia Wielobranżowa "KAROL" Mirosław Greliński w Wałczu za środki czystości (nr dowodu 1002 i 1003) | 629,32 zł |
| Razem kontrolą objęto wydatkowane środki na kwotę: | 180.594,05 zł |
| co stanowi 5,7% planu wydatków (3 175 707,00 zł) | |

V. PRZESTRZEGANIE PROCEDUR KONTROLI FINANSOWEJ

Procedury wewnętrznej kontroli finansowej w Zespole Szkół w Mirosławcu 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 merytoryczno - 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 Zespołu Szkół Pan Andrzej Sudnikowicz został poinformowany o przysługującym mu 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, 29 sierpnia 2008 r.

Podpis kierownika jednostki

DYREKTOR
Zespołu Szkół

1. -----
Andrzej Sudnikowicz

GLÓWNY KSIĘGOWY

2. -----
Bw
mgr Barbara Stakuć

Podpis osoby kontrolującej

INSPEKTOR
ds. Kontroli Wewnętrznej
i Porządku Publicznego

Lidia Hajkiewicz