

## PROTOKÓŁ KONTROLI

Wydatków za 2010r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym, którego dyrektorem jest mgr Halina Gdańska.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 26 maja 2011r. w godzinach od 14.00 do 16.30 przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Grodzisko Dolne w składzie:

Zbigniew Rydzik – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

Ryfa Stanisław – zastępca przewodniczącego,

Feliks Joniec – Członek,

Mariusz Miś - członek

Zych Jacek - członek

na podstawie Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011r. przyjętego uchwałą Rady Gminy Nr V/28/11 z dnia 23.02.2011r.

**Przedmiotem kontroli była realizacja wydatków w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym za rok 2010.**

**Kontrolą objęto sprawozdania finansowe Zespołu Szkół za rok 2010.**

**Komisja Rewizyjna dokonała następujących czynności kontrolnych:**

Dokonała oceny zasadności wydatków w roku 2010 na podstawie :

1) Sprawozdania Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego samorządowej jednostki budżetowej za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010

2) Dokumentów księgowych dokumentujących przeprowadzone prace remontowe na terenie szkoły:

- F-ra Nr 140/VIII/10 z dnia 31.08.2010r. na kwotę 26.524,51 zł za remont i modernizację sanitariatów i wymianę instalacji w budynku Szkoły,

- F-ra Nr 231/2010r. z dnia 18.11.2010r. na kwotę 2.072,48 za wymianę grzejnika, remont instalacji wodnej,

- F-ra Nr 210/XII/10 z dnia 8.12.2010r. na kwotę 8.967,55 zł za remont tarasu hali i wiatrołapu w kuchni,

- F-ra Nr 2/12/2010 z dnia 10.12.10r. na kwotę 1412,76 zł za montaż ściany gipsowej, wstawienie drzwi, malowanie w budynku Zespołu Szkół (usługa + materiał)

W toku czynności kontrolnych wyjaśnienia złożyli: mgr Halina Gdańska – Dyrektor Zespołu Szkół w Grodzisku Dolnym i mgr Monika Majkut – Główna Księgowa Zespołu ds. Oświaty.

**W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń -**

*Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanych dokumentach.*

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

Protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

1. *Zbigniew Rydzik*  
2. *Zych Jacek*  
3. *Ryfa Stanisław*  
4. *Mariusz Miś*  
5. *Feliks Joniec*  
(podpisy osób kontrolujących)

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKOŁ  
1. *Halina Gdańska*  
(podpis kierownika  
jednostki kontrolowanej)