

## PROTOKÓŁ KONTROLI

Wydatków za I półrocze br. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Laszczynach, którego p.o. Kierownika jest mgr Anna Paczkowska.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 25 października 2011r. w godzinach od 9.00 do 11.30 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 kontrola wydatków za I półrocze br. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Laszczynach.**

**Kontrolą objęto sprawozdanie z realizacji budżetu Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach za okres od 01.01.2011 do 30.06.2011.**

**Komisja Rewizyjna dokonała następujących czynności kontrolnych:**

Dokonała oceny zasadności wydatków na podstawie faktur, rachunków i not księgowych.

1. W § 852-85203-4210 Zakup materiałów i wyposażenia skontrolowano następujące dokumenty:

- F-re FU 000053 na kwotę 238,00 - za sklejkę
- F-rę FS – 257/11 na kwotę 470,01 zł – za toner
- F-rę 933021414 na kwotę 6406,53 zł za olej napędowy grzewczy

2. W § 852-85203-4300 Zakup usług pozostałych skontrolowano następujące dokumenty księgowe:

- F-rę 8705/50/03/2011 na kwotę 806,11 zł za wywóz nieczystości,
- F-rę 6/2011 na kwotę 540,00 za przewóz osób

3. W § 852-85203-4700 Szkolenia pracowników skontrolowano:

- Rachunek nr 25/DPS/2011 na kwotę 300,00 zł za szkolenie,
- Rachunek nr 11/05/2011 na kwotę 455,00 za szkolenie.

W toku czynności kontrolnych wyjaśnienia złożyli: mgr Anna Paczkowska – p.o. Kierownika ŚDS-u i Andrzej Rydzik – Główny Księgowy ŚDS-u.

**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. *Feliks Joniec*
  3. *Mariusz Miś*
  4. *Zych Jacek*
  5. *Ryfa Stanisław*
- (podpisy osób kontrolujących)

1. *Paczkowska*.....  
(podpis kierownika  
jednostki kontrolowanej)

*Potwierdzam odbiór 1 egz.  
Paczkowska*