

9/12

Do użytku służbowego

Protokół

Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na 2003r
w **Przedszkolu Publicznym w Sarnowie.**

przez głównego specjalistę d/s kontroli wewnętrznej - Janusza Gątkiewicza

na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Psary

Nr 9/03 z dnia 09.07.2003r. (zał. Nr.1)

Zakres kontroli:

1. wydatki budżetowe,
2. środki specjalne,
3. odpłatność za przygotowanie posiłków,
4. dyscyplina pracy.

Kontrolę przeprowadzono w dniach: 17.07, 19.09, 22.09, 23.09, 24.09,
1.10, 15.10.2003r..

W kontroli uczestniczyły i wyjaśnień udzielały:

- | | | |
|------------------------------|---|--------------------|
| 1. dyr. PP w Sarnowie | - | p. Ewa Sus |
| 2. gł księgowy PP w Sarnowie | - | p. Ewa Zawadzka, |
| 3. intendent PP w Tarnowie | - | p. Anna Olszewska. |

Ostatnią kontrolę przeprowadziła Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach w dniu
24.04.2001r – zalecenia pokontrolne wykonano – pismo dyr. PP w Sarnowie
I.dz.59/01 z dnia 30.05.2001r.

1. Dane ogólne:

1. PP w Sarnowie działa na podstawie Statutu przyjętego Uchwałą Rady Gminy Psary Nr. I/1/2010r z dnia 23.01.1996r. zmiany z 30.08.2001r.
2. Regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Psary wprowadzonego Uchwałą RG Nr. XXIII/201/2001 z dnia 15.01.2001r. zmiana U. Nr. XXIX/243/2001r z dnia 03.10.2001.
3. Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Psary – uchwalonego Uchwałą RG Nr. XXV/220/2001 z dnia 26.04.2001 wraz z Regulaminem premiowania.
4. Regulaminu pracy PP w Sarnowie z 16.12.1996r. z aneksami z 4.01.1999r i z 01.04.2001r.
5. Instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów księgowo – finansowych z 14.03.2002r.

2. Ustalenia kontroli.

- w zakresie wydatków:

- o wydatki budżetowe na 2002r zostały zaplanowane w kwocie **250.110,00zł**, a wykonane w kwocie **248.363,20** co stanowi **99,3%** planu .(Zał. Nr.2)

Uwagi i uchybienia stwierdzone w toku kontroli:

- o poz.241/VI Nr. Faktury 32513117 Niezależny Operator Międzystrefowy W-wa z dnia 30.04.02 na kwotę 214,40 – dot. roku 2001 – brak precyzyjnego opisu za co wystąpiło to obciążenie, bo równoległe pod poz.251/VIf-ra z TPSA z 12.06.02 na sumę 143,17 zł
- o poz. ks. 244 – rozliczenie zaliczki pobranej w dniu 5.08.2002r w kwocie 400.00zł, pobr. P. Ewa Sus, a rozliczono w dniu 28.08.02r.
- o poz. ks. 562 na kwotę 29,90 - środki do dezynfekcji, f-ra wystawiona 30.12.02 rozliczona 27.12.02. – poprawiona data bez parafy. z dnia 17.12.02r.
- o przedwcześnie rozliczane tzw. ryczałty samochodowe dyr.PP w Tarnowie p. Ewy Sus za 100km/miesięcznie co miało miejsce m/innymi : 28.05.02 za m-c maj, 28.06.02 za m-c czerwiec, 28.08.02 za m-c lipiec i sierpień.
- o Opisywanie faktur VAT z tytułem „rachunki” oraz powoływanie w fakturach za produkty żywnościowe do przygotowania posiłków nieaktualnego przepisu art.71.1.7 UOZP

- w zakresie środki specjalne:

Plan dochodów – „środki specjalne” na 2002r. wynosił 34.286,55 zł
a wydatki 34.286,55.

- w zakresie odpłatność za przygotowanie posiłków:

Odpłatności za wyżywienie prowadzone są zgodnie z Regulaminem
i indywidualnymi umowami zawieranymi z rodzicami

- w zakresie dyscypliny pracy :

W zakresie dyscypliny pracy prowadzone są następujące rejestry:

- rejestr zastępstw,
- rejestr wyjść w godzinach pracy,
- rejestr odpracowania wyjść nie służbowych,
- ewidencja urlopów.

3. Stwierdzone nieprawidłowości:

Poza w/w uchybieniami nieprawidłowości nie stwierdzono

4. Osoby odpowiedzialne:

- | | | |
|-----------------------------|---|------------------|
| 1.dyr. PP w Sarnowie | - | p. Ewa Sus |
| 2.gł księgowy PP w Sarnowie | - | p. Ewa Zawadzka, |

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

1. kserokopia upoważnienia Nr.9/03 Wójta Gminy Psary z dnia 09.07.2003r.
(zał.Nr.1),
2. kserokopia planu finansowego. (zał. Nr.2),

Kierownik jednostki p. Ewa Sus została poinformowana o przysługującym jej, na podstawie Regulaminu Kontroli Wewnętrznej z 16.12.2002r. prawie zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu – zastrzeżeń i dodatkowych wyjaśnień do protokołu.

Protokół sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

W treści protokołu dokonano następujących poprawek.....

Protokół podpisano bez zastrzeżeń/ z zastrzeżeniami co do.....

/z zastrzeżeniami na piśmie, które załączono do protokołu.

Przeprowadzoną kontrolę wpisano do książki kontroli pod poz.....

Psary dnia: 6.02.2024...

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
UL. ...
42-512 SARNÓW
tel. 167-22-70
REGON: 271512684
(pieczęć jednostki kontrolowanej)

(Podpis kierownika jednostki)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Ewa Sus

(podpis kontrolującego)



(podpis głównego księgowego jednostki)