

DUK.0914-0023-18/08

## Protokół

kontroli planowej przeprowadzonej w Przedszkolu nr 18 w Tychach w dniu 8.12.2008 r. przez [REDAKTOR] Głównego Specjalistę Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy oraz [REDAKTOR] Inspektora Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy na podstawie upoważnienia nr DUK.0914-0023/08 z dnia 19.11.2008 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Tychy.

### Zakres kontroli:

Kontrola wydatków poniesionych w 2008 roku.

### 1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- Ustawa z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
- Ustawa z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.),
- Ustawa z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.),
- Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.),
- Regulamin przeprowadzenia kontroli przez pracowników Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy Nr 0151/32/06 z dnia 28.02.2006 r.

### 2. Dane identyfikujące jednostkę:

#### 2.1. Podstawa prawna funkcjonowania jednostki:

#### 2.2. Organizacja, przedmiot i zakres działania kontrolowanej jednostki:

#### 2.3. Kierownictwo jednostki:

- mgr [REDAKTOR] – Dyrektor Przedszkola nr 18 w Tychach od dnia r. do nadal,
- mgr – Główny Księgowy Przedszkola nr 18 w Tychach od dnia r. do nadal,

### 3. Dokumentacja poddana kontroli:

Na powyższych ustaleniach protokół zakończono.

Protokół składa się z stron kolejno ponumerowanych i zaparafowanych przez osoby uczestniczące w postępowaniu kontrolnym.

Niniejszy Protokół podlega publikacji w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z postanowieniami:

- art. 6 ust. 1 pkt. 4 lit a) tiret drugie z zastrzeżeniem art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) oraz
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17.05.2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2002 r., Nr 67, poz. 619).

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który po uprzednim odczytaniu podpisano. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

### 5. Pouczenie:

Dyrektor kontrolowanej jednostki Pani mgr ██████████ została poinformowana o prawie do złożenia w ciągu 7 dni od daty podpisania niniejszego protokołu dodatkowych wyjaśnień i uwag, co do treści protokołu do Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy.

Tychy, dnia 8.12.2008 r.

Protokół podpisały następujące osoby:

| Lp. | Podpis | Imię, nazwisko, stanowisko                              |
|-----|--------|---|
| 1.  |        | ██████████ – Dyrektor<br>Przedszkola nr 18 w Tychach    |
| 2.  |        | Księgowa Główny Księgowy<br>Przedszkola nr 18 w Tychach |

|    |  |   |
|----|--|---|
| 3. |  | [REDACTED] – Główny<br>Specjalista Wydziału Kontroli Urzędu<br>Miasta Tychy |
| 4. |  | [REDACTED] - Inspektor Wydziału<br>Kontroli Urzędu Miasta Tychy             |