DUK.0914-0028-13/09

Protokół

Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 18 w dniu 21.12.2009 r. przez mgr [redacted] naczelnika Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy na podstawie upoważnienia nr DUK.0914-0028/09 z dnia 8.12.2009 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Tychy.

1. Zakres kontroli

Kontrola wydatków poniesionych w 2009 r.

2. Dane identyfikujące jednostkę

2.1. Podstawa prawna funkcjonowania jednostki:

1. Statut Szkoły Podstawowej Nr 18 w Tychach zatwierdzony 15.09.2009 r. uchwałą nr 4a/2009/2010 Rady Pedagogicznej.
2. Regulamin Organizacyjny Szkoły Podstawowej Nr 18.

2.2. Kierownictwo jednostki:

1. [redacted] Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 w Tychach od 1.09.1994 r.
2. [redacted] – Główna Księgowa Szkoły Podstawowej nr 18 w Tychach od 1.04.2008 r.

3. Zakres kontroli

- Sprawozdanie Rb-28S za okres od początku roku do 30.11.2009 r.
- Wydruki konta 130-80101-4260 oraz 130-80148-4260;
- Przeliczenie wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- Dokumenty źródłowe poniesionych wydatków dot. ww kart kontowych.

Skontrolowano wydatki na łączną kwotę 280.244,93 co stanowi 9 % wydatków zaplanowanych na 2009 r.

4. Wynik kontroli

W sprawozdaniu Rb-28S za okres od początku roku do 30.11.2009 r. wykazano następujące wartości:

Rozdział	Plan po zmianach	Wydatki wykonane do 30.11.1009
80101	2.546.182	2.288.906,40
80103	27.019	21.167,38
80146	18.000	15.953,22
80148	222.733	198.789,55
80195	117.040	78.713,23
85154	6.336	3.305,52
85401	141.645	132.487,99
85412	3.399	3.216,03
85415	7.210	5.628
Razem	**3.089.564**	**2.748.167,32**

Sprawdzono zgodność danych zawartych w sprawozdaniu z wydrukami – zestawienie obrotów i sald – nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ponadto skontrolowano karty kontowe 130-80101-4260 oraz 130-80148-4260 wraz z dokumentami źródłowymi. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 151 526 zł. Kolejne transze przelewano na rachunek funduszu: 27.05.2009 r. – 75 % odpisu, 25.09.2009 r. II transza, a 23.11.2009 r. korekta zwiększająca odpis. Nie stwierdzono nieprawidłowości w przedstawionej dokumentacji.

Na powyższym protokół zakończono.

Protokół składa się z 3 stron kolejno ponumerowanych i zaparafowanych przez osoby uczestniczące w postępowaniu kontrolnym. Protokół podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

5. Podpisanie protokołu

Dyrektor jednostki [redacted] została poinformowana o prawie do złożenia w ciągu 7 dni dodatkowych uwag co do treści protokołu do Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy.

Tychy, dnia 21.12.2009 r.

L.p.	Imię i nazwisko	Stanowisko
1.	[redacted]	Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 w Tychach
2.	[redacted] GŁÓWNY KSIĘGOWY [redacted]	Główna Księgowa Szkoły Podstawowej nr 18 w Tychach
3.	[redacted]	Naczelnik Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy