

PROTOKÓŁ NR 2/2020

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z przeprowadzonej kontroli w zakresie wydatków za 2019 r. w Zespole Szkół w Lubomierzu w dniu 10 lutego 2020 roku

Zespół kontrolujący w składzie:

1. Alicja Murawska –Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
2. Krystyna Andrzejczak- Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
3. Aron Bogusz-Członek Komisji Rewizyjnej

W obecności:

1. Joanna Paśko-Sikora - Dyrektor Zespołu Szkół w Lubomierzu
2. Ewelina Kot –główna księgowa Zespołu Szkół w Lubomierzu

przeprowadził kontrolę w zakresie wydatków za 2019 rok

na podstawie analizy (rodzaj dokumentów):

1. Projekt planu wydatków budżetowych na 2019 rok.
2. Budżet jednostki zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Lubomierz.
3. Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych (dokumenty księgowe).

Projekt budżetu złożony przez jednostkę do Urzędu Gminy i Miasta w Lubomierzu opiewał na kwotę 5.097.828,48 zł. . Budżet jednostki został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 27 grudnia 2018 r. na kwotę 4.050.000,00 zł . Plan wydatków budżetu Zespołu Szkół w Lubomierzu na koniec 2019 r. wykazany w sprawozdaniu Rb-28S na kwotę 4.305.196,18 zł , a wydatki na kwotę 4.173.775,09 zł .

Celem kontroli było sprawdzenie, czy dokonane wydatki były zgodne z planem finansowym, przepisami ustawy o finansach publicznych, ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Komisja nie stwierdza nieprawidłowości w zakresie kontrolowanych wydatków za 2019 rok.

W trakcie kontroli Komisja dokonała przeglądu całego obiektu. Budynek szkoły- zdaniem Komisji-wymaga dużych nakładów finansowych. Najpilniejszym jest zabezpieczenie środków na wymianę okien (110 sztuk), gdzie 20 z nich jest w fatalnym stanie technicznym. Z informacji Pani Dyrektor wynika, że w bieżącym budżecie brak jest środków na ten cel. Obecnie w szkole wykonywane jest malowanie korytarzy szkolnych.

Wnioski pokontrolne:

Komisja Rewizyjna wnioskuje o przyznanie środków na wymianę przynajmniej 20 okien w budynku Zespołu Szkół w Lubomierzu w bieżącym roku ze względu na bardzo zły stan techniczny.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Kontrolowany:

1. *[Signature]*
2. **GŁÓWNY KSIĘGOWY**
Zespołu Szkół w Lubomierzu
Ewelina Kot

Kontrolujący:

1. *[Signature]*
2. *Krzysztof Andrzejewski*
3. *[Signature]*

UWAGI KIEROWNIKA JEDNOSTKI DO TREŚCI PROTOKOŁU ORAZ PRZEBIEGU KONTROLI:

brak
.....
.....
.....
.....

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Lubomierzu
[Signature]
mgr Joanna Dońska-Sława
(podpis)