

PROTOKÓŁ NR 3/2020

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z przeprowadzonej kontroli w zakresie wydatków za 2019 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubomierzu w dniu 11 lutego 2020 roku

Zespół kontrolujący w składzie:

1. Alicja Murawska –Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
2. Roman Moskwa- Członek Komisji Rewizyjnej
3. Aron Bogusz-Członek Komisji Rewizyjnej

W obecności:

1. Marek Kozak - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubomierzu
2. Iwona Łabuń –główna księgowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 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 5.543.416,73 zł. Budżet jednostki został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 27 grudnia 2018 r. na kwotę 4.770.000,00 zł. Plan wydatków budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubomierzu na koniec 2019 roku wykazany w sprawozdaniu Rb-28S na kwotę 5.169.207,94 zł, a wydatki na kwotę 5.039.882,68 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.

Komisja dokonała przeglądu całego obiektu szkoły oraz terenu przyległego, w wyniku czego stwierdza bardzo dobry stan techniczny obiektów. W szkole prowadzone są roboty remontowe w celu poprawienia stanu technicznego i estetyki szkoły. W trakcie rozmowy dyrektor podzielił się z komisją planami i pomysłami dotyczącymi dalszego rozwoju i poprawy warunków technicznych wszystkich administrowanych obiektów tj:

- Szkoła Podstawowa 2 budynki
- Przedszkole Miejskie w Lubomierzu
- Oddział Przedszkolny Przedszkola Miejskiego w Wojciechowie

- boiska Orlik
- schronisko Maciejówka
- sala gimnastyczna przy ul. Chopina
- sala gimnastyczna przy budynku "małej szkoły" ul. Kościuszki 2

W zamierzeniach Dyrekcji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego jest budowa hali widowiskowo-sportowej , modernizacja placu manewrowego dla autobusów dowożących dzieci do szkół.

Wnioski pokontrolne:

Komisja Rewizyjna proponuje o zabezpieczenie środków w budżecie na 2021 rok na przygotowanie dokumentacji budowy hali widowiskowo-sportowej w Lubomierzu i modernizację placu manewrowego dla autobusów dowożących dzieci do szkół.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Lubomierzu

Kontrolowany:

1. ~~mgr Marek Kozak~~

2. *Lolka*

Kontrolujący:

1. *Alisa*

2. *Roman Moskwa*

3. *Ana Bogdan*

UWAGI KIEROWNIKA JEDNOSTKI DO TREŚCI PROTOKOŁU ORAZ PRZEBIEGU KONTROLI:

BRAMA UCYDZ

.....

.....

.....

.....

DYREKTOR
~~Zespołu Szkolno-Przedszkolnego~~
~~w Lubomierzu~~
(podpis)
mgr Marek Kozak