

PROTOKÓŁ NR 1/2020

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z przeprowadzonej kontroli w zakresie wydatków za 2019 r. w Szkole Podstawowej w Pławnej w dniu 07 lutego 2020 roku

Zespół kontrolujący w składzie:

1. Alicja Murawska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
2. Krystyna Andrzejczak- Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
3. Roman Moskwa- Członek Komisji Rewizyjnej

W obecności:

1. Teresa Śliwińska- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pławnej
2. Anna Chorążyczewska- księgowa Szkoły Podstawowej w Pławnej

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 1.609.253,00 zł. Budżet jednostki został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 27 grudnia 2018 r. na kwotę 1.430.000,00 zł. Plan wydatków budżetu Szkoły Podstawowej w Pławnej na koniec roku 2019 wykazany w sprawozdaniu Rb-28S na kwotę 1.628.108,21 zł, a wydatki na kwotę 1.466.798,82 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 stwierdziła żadnych nieprawidłowości w zakresie kontrolowanych wydatków.

W trakcie kontroli Komisja dokonała przeglądu całego obiektu szkoły, zapoznała się z potrzebami w zakresie wyposażenia i remontów. W szkole wykonywana jest wymiana wykładziny w pracowni informatycznej. Obecnie najpilniejszym zadaniem jest wymiana centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Pławnej. W bieżącym budżecie nie ma zabezpieczonych środków na ten cel.

Wnioski pokontrolne:

Komisja Rewizyjna wnioskuje, aby w miarę możliwości zabezpieczyć środki w budżecie gminy na wymianę centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Pławnej.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Kontrolowany: **DYREKTOR SZKOŁY**
1.mgr. *Telesa Śliwińska*
2.*Olga Gierczyńska*

**SZKOŁA PODSTAWOWA
w PŁAWNEJ
59-623 Lubomierz
REGON 001179076, NIP 616-14-09-R32
tel. 783 3135**

Kontrolujący:
1.*Alina Murawka*
2.*Krysztyna Andrzejczak*
3.*Roman Moskwa*

UWAGI KIEROWNIKA JEDNOSTKI DO TREŚCI PROTOKOŁU ORAZ PRZEBIEGU KONTROLI:

.....*bez uwag*.....
.....
.....
.....

DYREKTOR SZKOŁY
mgr. Telesa Śliwińska
.....
(podpis)