

Koniecpol, dnia 18.03..2003

**PROTOKÓŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ PROBLEMOWO-FINANSOWEJ
PRZEPROWADZONEJ W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ-
ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ**

W dniach 27.02.2003 do 17.03.2003 w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Koniecpolu przeprowadzono kontrolę problemowo-finansową.

Kontrolą objęto zagadnienia w zakresie :

1. Plan finansowy zadań oświatowych
2. Faktury wydatków rzeczowych za opał ,co ,energię elektryczną
3. Rozmowy telefoniczne a przyznane limity

Badaniem objęto :

□ faktury wydatków rzeczowych za :

a) opał na kwotę	-	57.725,22 zł
b) centralne ogrzewanie	-	52.179,67 zł
c) energia elektryczna	-	39.391,31 zł
d) telefony w Szkole Podstawowej Nr 1, Łysiny, Stary Koniecpol, Gimnazjum nr 1	-	8.810,52 zł
Razem faktury na kwotę	-	158.106,72 zł

Ustalenia pokontrolne:

1. Plan finansowy zadań oświatowych na 2003 rok – kwota 6.683.870
2. Uzupełnić brakujące podpisy na fakturach
3. Przyznane limity w Szkole Podstawowej Nr 1, Łysiny, Stary Koniecpol, Gimnazjum Nr 1 nie zostały przekroczone

Kierownik jednostki kontrolowanej

Kontrolujący

DYREKTOR Z E A S

Stanisław Pasóń

Z-08 BURMISTRZA

mgr Janusz Stypka

Clu

Konieczpol, dnia 12.12.2005

DODATKOWY PROTOKÓŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ PROBLEMOWO-FINANSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ-ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ ZA 2003 ROK

W związku z tym, że podczas przeprowadzonej kontroli w dniach 27.02.2003 do 17.03.2003 badaniem nie objęto co najmniej 5 % wydatków jednostki budżetowej przeprowadzono dodatkową kontrolę w zakresie :

Faktur wydatków rzeczowych za opał ,co ,energię elektryczną ,telefony, faktury ZUK ,faktury dotyczące wyposażenia orkiestry za 2003 rok.

Badaniem objęto :

□ faktury wydatków rzeczowych za :

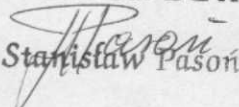
a) opał na kwotę	-	79.724,17 zł
b) centralne ogrzewanie	-	114.192,90 zł
c) energia elektryczna	-	55.624,89 zł
d) telefony	-	20.843,90 zł
e) faktury ZUK	-	50.982,28 zł
f) faktury dot wyposażenia orkiestry	-	28.934,72 zł

Razem faktury na kwotę - 350.302,86 zł

Ustalenia pokontrolne:

Faktury prawidłowo opisane ,potwierdzone przez dyrektorów placówek oświatowych .Brakujące podpisy uzupełnione.

Kierownik jednostki kontrolowanej

DYREKTOR Z E A S

Stanisław Pason

Kontrolujący

