

Sulęcin, dnia 28 września 2018

RZ.0012.12.2018.AZmy

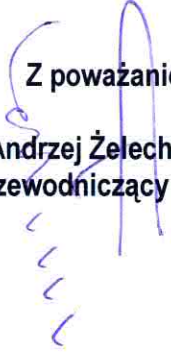
**Szanowna Pani
Aleksandra Jasicka-Szabat
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego**

Informuję, że w dniu **9 października 2018 r. o godz. 9.00** Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Sulęcińskiego będzie prowadzić kontrolę w I Liceum Ogólnokształcącym w Sulęcinie.

Zgodnie z planem pracy komisji przyjętym uchwałą nr XLV/210/17 Rady Powiatu Sulęcińskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. komisja przeprowadzi kontrolę w zakresie gospodarowania finansami i mieniem (księgi inwentarzowe, okresowe i roczne sprawozdania finansowe) w tym: remonty, inwestycje, inwentaryzacja, likwidacja środków trwałych i bieżąca realizacja budżetu.

Proszę o umożliwienie współpracy członków komisji z pracownikami niezbędnymi do prawidłowego przebiegu prac komisji w tym zakresie.

Z poważaniem
Andrzej Żelechowski
Przewodniczący komisji



Do wiadomości:

1. Starosta Sulęciński Adam Basiński
2. a/a

PROTOKÓŁ nr 64/18

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO

z kontroli przeprowadzonej w:

I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie

.....
(pełna nazwa jednostki kontrolowanej)

ul. E. Plater 1, 69-200 Sulęcín

.....
(dokładny adres)

w dniu: **9 października 2018 r.**

.....
(data rozpoczęcia i zakończenia kontroli z wyszczególnieniem ewentualnych przerw w kontroli)

1. Kontrolę prowadził(li):

**Sławomir Słonik – Przewodniczący Zespołu Kontrolnego, Członek Komisji Rewizyjnej,
Bożena Dudarż – Członek Komisji Rewizyjnej**

(imiona i nazwiska osób kontrolujących)

2. Imię i nazwisko: Aleksandra Jasicka-Szabat

(kierownika jednostki kontrolowanej)

3. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrola w zakresie gospodarowania finansami i mieniem (księgi inwentarzowe, okresowe i roczne sprawozdania finansowe) w tym: inwentaryzacja, likwidacja środków trwałych i bieżąca realizacja budżetu ze szczególnym uwzględnieniem zakresu potrzeb inwestycyjnych i remontowych.

4. Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali:

- Aleksandra Jasicka –Szabat – Dyrektor I LO w Sulęcinie
- Elżbieta Kotowicz – główna księgowa
- Paulina Sekuła-Grochowska - referent

(podać nazwiska i stanowiska służbowe)

5. Ustalenia dokonane w czasie kontroli:

Komisja Rewizyjna dokonała analizy realizacji budżetu jednostki za okres od 01.01.2018 do 30.08.2018r. Elżbieta Kotowicz - Główna księgowa przedstawiła sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych oraz sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych. Komisja stwierdza, że sprawozdania: RB-27S i RB-28S są sporządzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Plan Budżetu na 2018 r. wynosił 1 672 509,00 zł., budżet zwiększono o kwotę 82 535,00 zł., w tym na inwestycje 72 000,00 zł. W ramach kwoty przyznanych na inwestycje, w czasie wakacji, dokonano czyszczenia instalacji centralnego ogrzewania za kwotę 19 400,00 zł. Pozostała kwota wydatkowana będzie na prace budowlane związane z dalszą modernizacją pomieszczeń (szatni, pokój nauczycieli wychowania fizycznego i innych) przy hali sportowej.

Jednostka przeprowadza kompletną inwentaryzację co 4 lata. Ostatnia inwentaryzacja miała miejsce 2016 r. Kolejna planowana jest w 2020 r. Wszelkie zmiany dotyczące stanu mienia szkoły dokonywane

są na bieżąco. Prawidłowo dokonuje się ewidencji środków trwałych i wyposażenia, w tym opisu faktur zakupowych, oznakowania zakupionego wyposażenia zgodnie z prowadzoną ewidencją. Zniszczony sprzęt likwidowany jest komisyjnie przez komisję powołaną zarządzeniem dyrektora.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

6. Wyszczególnienie sporządzonych protokołów dodatkowych, odpisów, wyciągów i zabezpieczonych dowodów itp.

..... **nie dotyczy**

7. Spis załączników stanowiących część składową protokołu:

- lista obecności
- upoważnienia do kontroli
- sprawozdania RB28S

8. Kierownika jednostki pouczono o prawie zgłoszenia w terminie 3 dni od dnia podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień bądź zastrzeżeń co do zawartych w protokole ustaleń.

9. Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

10. Protokół sporządzono w ...2.. egzemplarzach, z których jeden (oryginał) pozostawiono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

11. Miejsce i data sporządzenia protokołu: Sulęcín, dnia 09.10.2018 r.

A. Janich-Szabat

.....
(podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

[Signature]

.....
(podpisy członków zespołu kontrolującego)

B. B.

.....
.....