

## PROTOKÓŁ KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY W CHYBIU Z KONTROLI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W CHYBIU

**I Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:** Ustawa o Samorządzie Gminnym, Statut Gminy, Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2004 r.

**II. Czas trwania kontroli:** posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniach 17.06.2004r. i 24.08.2004r.

**III. Zakres kontroli:** wydatkowanie środków budżetowych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Chybiu.

**IV . Osoby obecne w trakcie kontroli w dniu 17.06.2004r.**

- Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chybiu mgr inż. Mirosław Staniek
- Główna Księgowa SP 1 mgr Bożena Dziergwa

**V. Przebieg kontroli:**




1. Komisja zapoznała się z dokumentacją z zakresu wydatkowania środków budżetowych za 2003 r. i okres 01 – 05 /2004 r.
2. Poddano wrywkowej analizie dokumenty dotyczące zakupu.
3. Zapoznano się z protokołem kontroli wewnętrznej przeprowadzonej przez Pana Macieja Wojdowskiego upoważnionego przez Wójta Gminy Chybie do przeprowadzenia kontroli finansowej za okres 2002 - 2003 roku w siedzibie SP Nr 1 w Chybiu.

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono :

- dokumenty związane z wydatkowaniem środków budżetowych są prawidłowo opisane i zatwierdzone przez Dyr. SP Nr 1, stwierdzono ich celowość.
  - udostępniony protokół z kontroli przeprowadzonej na zlecenie Wójta Gminy Chybie zawiera zbyt powierzchowny zakres ustaleń z dokonanych czynności kontroli.
4. Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie wydatkowania środków budżetowych.

**VI. Zalecenia pokontrolne – brak .**

Podpisy członków Komisji :

- 1)  .....
- 2)  .....
- 3)  .....