

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.

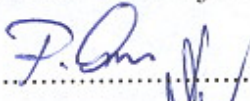

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono :

- 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) 