

**Protokół nr 29/2013
z kontroli Komisji Rewizyjnej
z dnia 06 lutego 2013 r.**

Z upoważnienia Nr 10 z dnia 30.01.2013r.

Kontrolę przeprowadzili :

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Irena Halicka | - przewodnicząca zespołu |
| 2. Robert Stasiukiewicz | - członek |
| 3. Marzena Łada | - członek |
| 4. Jarosław Płatek | - członek |

Kontrolą objęto – Zespół Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy ul. Kolejowa 5.

Przedmiot kontroli – wykonanie planu finansowego za 2012 rok - funkcjonowanie hali widowiskowo –sportowej, analiza zaplanowanych i zrealizowanych wydatków.

Imię i nazwisko – stanowisko kontrolowanego:
Małgorzata Sawicka - Dyrektor ZOO i S w Nidzicy

Kontrolę przeprowadzono w dniu 06.02.2013r.

W jednostce stosuje się regulamin w sprawie gospodarowania środkami publicznymi o wartości szacunkowej do 14 tysięcy EURO i powyżej .

Komisja Rewizyjna zgodnie z przedmiotem kontroli dokonała :

Sprawdzenia planu finansowego na 2012r i jego wykonanie –przedstawiono sprawozdanie finansowe Rb 28S *ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za okres 2012.01.01 do 2012.12.31* .

Wg otrzymanego zestawienia (wykaz stanów kont z ewidencji księgowej od 2012.01.01 do 2012.12.31)- dotyczący wydatków hali widowiskowo – sportowej ,
bez wynagrodzeń osobowych i pochodnych od tych wynagrodzeń
dział 926 , rozdział 92601 *Obiekty sportowe* wydatki zostały wykonane w 97,80%
w stosunku do planu rocznego .

Wydatki zostały wykonane zgodnie z planem.

Komisja wyrywkowo sprawdziła - zakup wyposażenia ,czy wpisano do ewidencji księgi inwentarzowej (zapisu dokonano poprawnie) .

Komisja dokonała sprawdzenia następujących wydatków :

1. § 6050 (wydatki inwestycyjne) . - wykonanie monitoringu w hali widowiskowo sportowej i monitoringu na placu zabaw ul. Żwirowa .

2. § 6060 (wydatki inwestycyjne) –sprzęt sportowy

Zakupów dokonano zgodnie z zarządzeniem nr 4/2012 Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy z dnia 13 stycznia 2012r.

zakupy zostały wpisany do ewidencji środków trwałych .

Księgi inwentarzowe są opisane ,opieczetowane, przesnurowane oraz przejrzyscie prowadzone .

Plan na wydatki remontowe i inwestycyjne został wykonany w 100% .

Dochody z najmu hali widowiskowo-sportowej :

Przedstawiono zestawienie stanów kont z ewidencji księgowej

dział 926, rozdział 92601 § 0750(*Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze)*

Dochody zostały wykonane powyżej 23,87% planu rocznego.

Dyrektor ZOO i S : Pani Małgorzata Sawicka bardzo wyczerpująco udzieliła informacji dotyczącej : wykonania planu finansowego za 2012 rok - funkcjonowania Hali Widowiskowo-Sportowej, analizy zaplanowanych i zrealizowanych wydatków.

Dokumenty przedstawiła :

Główna Księgowa : Pani Alicja Zuba

Starsza Księgowa : Pani Magdalena Karczewska

Komisja rewizyjna pozytywnie ocenia gospodarowanie budżetem Zespołu Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy.

Części składowe niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Zarządzenie nr 4/2012 Dyrektora Zespołu Obsługi i Sportu w Nidzicy z dnia 13 stycznia 2012r

w sprawie :wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy a dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w Zespole Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy.

2. Zarządzenie Nr 41/2012 Dyrektora Zespołu Obsługi i Sportu w Nidzicy z dnia 30 lipca 2012r w sprawie :wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy a dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

w Zespole Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2012 Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Sportu w Nidzicy z dnia 23 marca 2012r.

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu –Rb 28S *ROCZNE SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za okres 2012.01.01
do 2012.12.31*

4. Zestawienia stanów kont –syntetyczne(paragraf) z ewidencji księgowej.

Protokół kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron .

Protokół zawiera 3 strony

Kontrolowany nie wnosi zastrzeżeń do protokołu .

Na tym protokół zakończono

Podpis kierownika
Kontrolowanej jednostki

Podpisy członków Komisji:

1. Irena Halicka	
2. Robert Stasiukiewicz	
2. Marzena Łada	
3. Jarosław Płatek	

Ołgierze Szwed