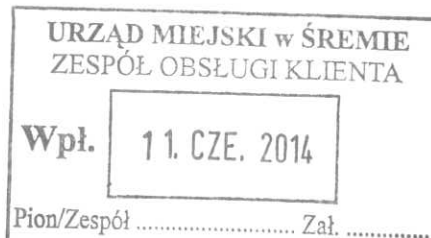


Protokół

z przeprowadzonej kontroli w Przedszkolu Nr 3 „Jarzębinka” w Śremie
w dniu **10 czerwca 2014** r.. przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie
w składzie:

1. Marcin Mróz - Przewodnicząca
2. Antoni Michalak - członek
3. Piotr Rojek - członek



na podstawie upoważnienia do kontroli nr 5/2014 z dnia ~~2 czerwca 2014 r.~~ w jednostkę kierowanej przez Panią Jolantę Ratajczak, w obecności przedstawicieli jednostki kontrolowanej Pani Dyrektor Jolanty Ratajczak oraz księgowej Ewy Sosnowskiej.

I. Kontrolą objęto: (określić zakres i okres objęty kontrolą)

w zakresie wydatkowania środków z budżetu gminy na przedszkola prowadzone przez gminę na przykładzie jednostki- Przedszkola „Jarzębinka”.

- Kontrolą objęto wydatki na media (PEC, woda, gaz, prąd) oraz wydatki remontowe na podstawie Planu finansowego na rok 2014.

II. Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych (określić wszystkie podjęte czynności np. porównano stan faktyczny z dokumentacją, dokonano oględzin, przeglądu akt)

Kontrolujący dokonał porównania zaplanowanych wydatków na media z otrzymanymi rachunkami w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 maja 2014 roku.

Analizie poddano także planowane wydatki remontowe na rok bieżący.

III. Ustalenia kontroli (nie stwierdzono nieprawidłowości/stwierdzono nieprawidłowości, uchybienia w zakresie*)

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie wydatkowania środków na ww. zadania.

IV. Wyjaśnienia przedstawiciela jednostki kontrolowanej

Wyjaśnień udzielała Dyrektor przedszkola nr 3 Pani Jolanta Ratajczak oraz Główna Księgowa Pani Ewa Sosnowska.

V. Wnioski pokontrolne (propozycje co do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, uchybień).

Komisja stwierdza zasadność zwiększenia środków finansowych na wydatki związane z energią oraz remontami we wszystkich placówkach prowadzonych przez gminę Śrem na przykładzie przedszkola Jarzębinka.

Protokół kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolnej o możliwości zgłoszenia na ręce Przewodniczącego Rady uwag dot. kontroli i jej wyników, w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

VI. Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Plan finansowy Przedszkola nr 3 na rok 2014.....
- 2.....
- 3.....

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

Protokół po odczytaniu podpisali -

Śrem dnia 10 czerwiec 2014

(Podpisy osób kontrolujących)

M. Maćka
F. Kojan

DIREKTOR
Przedszkola Nr 3

Solanta Dąteć

(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Odmówiono podpisania protokołu – z powodu

.....
.....

M. Maćka

Podpis osoby sporządzającej protokół

Śrem, dnia 10.06.2014

* - niepotrzebne skreślić

BURMISTRZ

Adam Lewandowski