

PAOOR.0012.1.8 .2015.KZ

Protokół

z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Miejskim w Śremie Pl. 20 Października 1 oraz w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewo oraz w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Śremie w dniu **18 sierpnia 2015** r. przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Śremie

w składzie:

1. Antoni Michalak - Przewodniczący
2. Nina Stępa - członek
3. Hieronim Bartkowiak- członek

na podstawie upoważnienia do kontroli **nr 5 /2015** z dnia 12 **sierpnia 2015 r.** w jednostce kierowanej przez Pana Adama Lewandowskiego – Burmistrza Śremu, oraz w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewo i w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Śremie w obecności przedstawicieli jednostek kontrolowanych: Pani Barbary Jabłońskiej - Naczelnika Pionu Edukacji i Usług Społecznych, Pani Hanny Matyjewicz – wicedyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewo oraz Pana Bogusława Banachowicza - dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Śremie

I. Kontrolą objęto: Plan budżetu na rok 2015

w zakresie przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego na przykładzie Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Śremie oraz Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie dotyczy realizacji planu budżetowego

za okres styczeń/ czerwiec 2015r.

- Zgodnie z planem finansowym na 2015r. po analizie ekonomicznej budżetu Szkoły, w Zbrudzewie i Śremie, wykonanie za pierwsze półrocze jest prawidłowe i nie ma zagrożenia na następne półrocze.

II. Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych: przeanalizowano stan faktyczny wykonania budżetu na podstawie dokumentacji. Ponadto dokonano oględzin, zasobów Szkół.

III. Przebieg kontroli: Kontrolę przeprowadzono na podstawie wizji lokalnej w ww. Szkołach i porównano z budżetem gminy.

IV. Ustalenia kontroli : niedociągnięć nie ustalono.

V. Wyjaśnienia przedstawiciela jednostki kontrolowanej.

VI. Wnioski pokontrolne:

Nie ma

VII. Propozycje co do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Protokół kontroli sporządzono w pięciu 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:

.....

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony

Protokół po odczytaniu podpisali -

(Podpisy osób kontrolujących)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Śrem dnia 18.08.2015r.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

.....
mgr Bartosz Jędrzej

(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

WICEDYREKTOR

.....
mgr Elżbieta Mądryjczyk

(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

DYREKTOR

.....
mgr Bogusław Banachowicz

(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Odmówiono podpisania protokołu z powodu

Podpis osoby sporządzającej protokół

Śrem, dnia 18.08.2015r.

.....
PW