

Kontrolujący  
Komisja Rewizyjna  
Rady Miejskiej w Barlinku  
w składzie:

Barlinek, dnia 21.02.2013 r.

1. *Zbigniew Blezień* - przewodniczący
2. *Paweł Lewczuk* - z-ca przewodniczącego
3. *Eugeniusz Trafalski* - członek
4. *Romuald Romaniuk* - członek
5. *Alicja Kowalewska* - członek

**Podmiot kontrolowany**  
**Szkoła Podstawowa Nr 1 w Barlinku**

RM  
11.03.2013

Osoby obecne przy kontroli:

1. *Danuta Tomiałojć* – Dyrektor
2. *Magdalena Łazęcka* – Główna Księgowa.

## PROTOKÓŁ KONTROLI

### I. Podstawy prawne przeprowadzenia kontroli

1. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (dz. U. Nr 142 z 2001 r. z późniejszymi zmianami).
2. Uchwała Nr LXIV/1081/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Barlinek.
3. Plan pracy Komisji Rewizyjnej przyjęty przez Radę Miejską w dniu 20.12.2012 r.

### II. Zakres kontroli

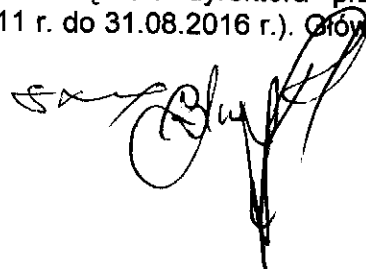
Kontrola wydatków w dziale 801, rozdział 80101, § 4210 oraz w dziale 801, rozdział 80101, § 4300 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Barlinku.

### III. Termin przeprowadzenia kontroli

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Barlinku przeprowadziła kontrolę w dniu 14 lutego 2013 r.

### IV. Przebieg, ustalenia, uzasadnienia faktyczne i prawne wyników kontroli

Dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Barlinku jest p. Danuta Tomiałojć od dnia 01.09.2001 r. (ostatnie powierzenie obowiązków dyrektora przez Burmistrza Barlinka z dn. 14.07.2011 r. na okres od 01.09.2011 r. do 31.08.2016 r.). Główną



Księgową jest p. Magdalena Łazęcka zatrudniona na podstawie umowy o pracę od dnia 17.03.2008 r.

Kontrolę wydatków w dziale 801, rozdział 80101, § 4210 oraz § 4300 przeprowadzono na podstawie dowodów źródłowych - wydruków z kartoteki konta, rachunków, faktur oraz danych zawartych w Budżecie Gminy na rok 2012.

Zaplanowane wydatki w dziale 801, rozdział 80101, § 4210 oraz w § 4300 dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barlinku w Budżecie Gminy na 2012 rok wynosiły odpowiednio 26.000,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia) i 25.200,00 zł (zakup usług pozostałych). Realizacja wydatków w § 4210 na koniec 2012 r. wynosiła 26.000,00 zł, a w § 4300 po zmianie wynikającej z zarządzenia Burmistrza Barlinka z dn. 31 stycznia 2012 r., 26.500,00 zł (zał. Nr 1 i 2).

Na kwotę 26.000,00 zł w §4210 składały się następujące wydatki:

- a) materiały do remontów i konserwacji –
- b) środki czystości –
- c) artykuły biurowe –
- d) wyposażenie, meble, sprzęt –
- e) materiały pozostałe, paliwo –

Na realizację zakupów szkoła przeprowadziła analizę cenową wysyłając zapytanie o cenę do firm działających na naszym terenie. Na przykład na zakup środków czystości wysłano zapytanie o cenę do trzech firm (zał. Nr 3, 4, 5) i zgodnie z protokołem (zał. Nr 6) zatwierdzonym przez dyrektora p. Danutę Tomiałojć wybrano Hurtownię Chemiczną „Malta”. Faktury VAT (zał. Nr 7, 8) zostały opisane przez kierownika administracyjno – gospodarczego i sprawdzone pod względem merytorycznym.

W pozycji zakup artykułów biurowych sprawdzono fakturę na kwotę 523,33 zł (zał. Nr 9). Przykładowa faktura z Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowo – Produkcyjnego „ZEMAR” pod względem prawidłowości opisu nie budzi zastrzeżeń.

W pozycji materiały do remontów i konserwacji sprawdzono faktury na kwoty 518,01 zł (zał. Nr 10) i 230,77 zł (zał. Nr 11). Również i te faktury opisano właściwie i sprawdzono pod względem merytorycznym.

Na kwotę 26.500,00 zł w § 4300 składały się następujące pozycje:

- a) usługi pocztowe RTV –
- b) wywóz nieczystości –
- c) koszty wysyłki –
- d) usługi pozostałe –
- e) odprowadzenie ścieków –
- f) wynajem transportu –
- g) opłata stała za usługi ze Spółką Wodną „Płonia” –
- h) ochrona obiektów –

Z ww. pozycji do kontroli wybrano usługi pocztowe i RTV, wynajem transportu oraz odprowadzenie ścieków.

Na realizację usług pocztowych i RTV wydatkowano kwotę 599,80 zł w tym 199,80 zł abonament RTV za 2012 r., 200,00 zł i 200,00 zł zakup znaczków.

Na wynajem transportu wydatkowano kwotę 76,14 zł na wyjazd do Chojny (zał. Nr 12 – faktura VAT 60/2012).

Na dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków obowiązuje umowa nr 6/99 z dn. 01.04.1999 r. zawarta ze Spółką Wodną „Płonia” ul. Fabryczna 4 w Barlinku.

## V. Wnioski i zalecenia

W toku przeprowadzonej kontroli w dokumentacji będącej do wglądu Komisji nie stwierdzono nieprawidłowości.

Niniejszy protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach i odczytano.

Na podstawie § 73 ust. 1 i 2 Uchwały Nr LXIV/1081/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Barlinek:

1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

Protokół otrzymałem:  
DYREKTOR SZKCLY

*D. Tomiałojć*  
mgr Danuta Tomiałojć

(imię, nazwisko, data)

01.03.2013

*[Signature]*  
11.03.2013

Podpisy kontrolujących:

1. *[Signature]*  
2. *[Signature]*  
3. *[Signature]*  
4. *[Signature]*  
5. \_\_\_\_\_

Otrzymują:

1. Dyrektor SP Nr 1 w Barlinku.
2. Burmistrz Barlinka.
3. Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku.
4. a/a.