

Protokół nr 5/2015

Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli celowości i oszczędności wydatkowania środków budżetowych za 2014 r. przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zimnowodzie

Członkowie Komisji w składzie:

1. Anna Majewska – przewodniczący
2. Tomasz Pawlak – zastępca przewodniczącego
3. Michał Dopierała – członek
4. Zbigniew Matuski – członek - *nieobecny*
5. Magdalena Przybylak – członek

w dniu 28 września 2015 roku przeprowadzili kontrolę celowości i oszczędności wydatkowania środków budżetowych za 2014 r. przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zimnowodzie. Przedmiotem kontroli były zakupy materiałowe za rok 2014.

Kontrolowano dokumentację finansową. Komisja otrzymała od kontrolowanej jednostki kopie faktur wraz z opisem w paragrafie 4210 z w/w okresu. Dyrektor jednostki przedstawiła również plan finansowy i sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014 rok. W dniu 13 października 2015 r. Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zimnowodzie pani Barbara Krzekotowska, odpowiedziała pisemnie na pytania zadane przez członków Komisji Rewizyjnej. Po zapoznaniu się z dokumentami oraz przeanalizowaniu odpowiedzi na zadane pytania, członkowie Komisji stwierdzili, że dokumentacja finansowa jest prowadzona prawidłowo, a wykazane zakupy zasadne. Środki w kontrolowanym paragrafie są wydatkowane w sposób oszczędny, zasadny i gospodarny, zgodny z realizowanym budżetem. Wszystkie faktury są opisane prawidłowo.

Dokumentacja finansowa prowadzona jest w sposób przejrzysty. Dokonanie zakupów poprzedza wykonanie rozpoznania cenowego.

Protokołowała

Wójcik

Wiesława Wójcik

Przewodniczący Komisji

Anna Majewska

Anna Majewska

Członkowie Komisji:

1. Tomasz Pawlak *Tomasz Pawlak*
2. Michał Dopierała *Michał Dopierała*
3. Zbigniew Matuski nieobecny
4. Magdalena Przybylak *Magdalena Przybylak*

Z powyższym protokołem zapoznałam się:

.....