

## PROTOKÓŁ KONTROLI

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia z kontroli Zespołu Szkół w Zawoni ul. Szkolna 26 którego reprezentantem jest Dyrektor Marlena Zielińska- Ząb

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z planem pracy komisji przyjętym Uchwałą Rady Gminy Zawonia

Kontrolę prowadził Zespół Kontrolny nr. 1/2015 Komisji Rewizyjnej rady Gminy Zawonia w składzie;

Radny Łukasz Łagoda – przewodniczący

Radna Anna Szczepańska – członek

Radny Sławomir Dąbrowski - członek

Kontrolą objęto :

1 Kontrola wydatków na dowóz dzieci w 2 kwartale 2015

2 Kontrola wydatków w zakresie doształcania nauczycieli w okresie od 01.01.15 - 01.11.15

3 Kontrola kosztów utrzymania sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Zawoni w okresie od 01.01.15 do 01.11.15

### OPIS STANU FAKTYCZNEGO

W trakcie kontroli dokonano następujących czynności kontrolnych:

1 Kontrola wydatków na dowóz dzieci w 2 kwartale 2015

2 Kontrola wydatków w zakresie doształcania nauczycieli w okresie od 01.01.15 - 01.11.15

3 Kontrola kosztów utrzymania sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Zawoni w okresie od 01.01.15 do 01.11.15

### **AD1**

Zapoznanie się z wydatkami osobowymi na dowożenie uczniów niepełnosprawnych w II KW. 2015

Zapoznanie się wydatkami osobowymi na dowożenie uczniów w II KW 2015

Zapoznanie się z wydatkami na zakup materiałów eksploatacyjnych, usług remontowych, ZFŚS i usług obcych na autobus i bus

### **AD 2**

Zapoznanie się z wydatkami w zakresie doksztalcania nauczycieli

### **AD3**

Zapoznanie się wydatkami osobowymi z tytułu utrzymania hali sportowej przy Zespole Szkół w Zawoni.

Zapoznanie się kosztami utrzymania sali gimnastycznej ( woda, prąd).

**W wyniku powyższych czynności zespół kontrolujący dokonał następujących ustaleń:**

### **AD 1**

Płace z pochodnymi bus : 11,075,63zł

Płace z pochodnymi autobus 21,747,63zł

Zakup materiałów autobus i bus razem 17,050,00 (autobus 12,653,38zł , bus 4414,62zł)

Zakup usług remontowych 1224,27zł

Zakup usług obcych 723,34zł

ZFŚS 1370 zł

Całkowity koszt dowożenia dzieci w II KW. 2015 wynosi **53,190.87zł**

## **AD2**

Wydatki w zakresie dokształcania nauczycieli:

Delegacje 2102,69zł

Warsztaty, szkolenia: 129,18zł

Czesne; 3577,59

Całkowity koszt **5809,46zł**

## **AD3**

Płace z pochodnymi 48,708,17 zł

Sprzątanie parkiet- 3004,43zł

Koszty bezpośrednie utrzymania sali gimnastycznej od 01.01.15. -01.11.15 – **67169,22**

-gaz 27,644,37zł

-energia elektryczna 37,053,72zł

-woda 155,13zł

-wywóz nieczystości płynnych 840zł

-monitorowanie obiektu 1476 zł

Pozostałe koszty pośrednie (płace dyrekcji administracji, ubezpieczenie budynku, środki czystości, płace konserwatorów i inne) są ujęte w kosztach szkoły podstawowej i gimnazjum

Dochody za okres styczeń- październik 2015 - **19,840,50zł**

W ramach czynności kontrolnych przyjęto wyjaśnienia:

1. Pani Zofi Trybała z zakresu funkcjonowania sali gimnastycznej,
2. Pani Halina Sroka z zakresu kadr.

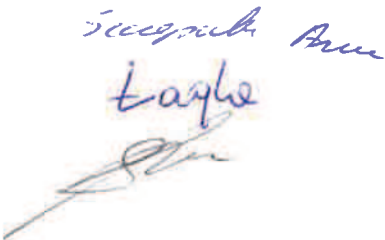
Protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z których jeden dostarczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/ wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu.....

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w ciągu 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron

Podpis osób kontrolujących



Three handwritten signatures in blue ink, written in cursive script.

podpis kierownika jednostki kontrolowanej



A handwritten signature in blue ink over a red rectangular stamp. The stamp contains the text: "Dyrektor Zespołu mgr [illegible] Ząb".