

Protokół

z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Garwolinie mającym siedzibę przy Al. Legionów 7 na podstawie pisma z dnia 11 września 2017r. skierowanego do Dyrektorów jednostek podległych przez Kierownika Wydziału ds. kontroli wewnętrznej i jednostek podległych.

Funkcję Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 pełni: Pani Łucja Wieczorek

Funkcję Głównej Księgowej pełni: Pani Krystyna Zadrożna

Kontrolę przeprowadziła:

Agata Mikulska - Kierownik Wydziału ds. kontroli wewnętrznej i jednostek podległych w Urzędzie Miasta Garwolina.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzieliła Główna Księgowa Pani Krystyna Zadrożna.

Kontrola miała na celu sprawdzenie terminowości, zasadności i celowości wydatków ponoszonych przez jednostkę, ze szczególnym uwzględnieniem wydatków zaklasyfikowanych w § 4240 dotyczącym zakupu pomocy dydaktycznych i książek wydatkowanych od 1 stycznia do 30 września 2017 roku.

Skontrolowane dowody księgowe tj. faktury posiadają opis pod względem merytorycznym, są sprawdzone i podpisane pod względem formalno-rachunkowym przez Główną Księgową i zatwierdzone do wypłaty przez Dyrektora placówki. Wszystkie faktury zapłacone były terminowo. Pod fakturami, których wartość przekraczała kwotę 500 zł znajdują się zamówienia.

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków za okres od początku roku do 30 września 2017 roku w § 4240 wykazane kwoty są zgodne z wydrukami z kart wydatków.

Dekretacja dokumentów uwzględnia klasyfikację budżetową wydatków.

Ewidencja księgowa prowadzona jest w sposób uwzględniający zasady rachunkowości oraz klasyfikacji budżetowej.


Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po odczytaniu podpisano.

Jeden egzemplarz protokołu wręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczenie:

Zgodnie z Regulaminem kontroli przyjętym Zarządzeniem Burmistrza Miasta Garwolina nr 131/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku § 21 Kierownik jednostki kontrolowanej lub główny księgowy przez podpisaniem protokołu kontroli mogą zgłosić do protokołu zastrzeżenia, co do treści. Kierownik jednostki kontrolowanej może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemne wyjaśnienie tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania pokontrolnego.

Publiczne Przedszkole Nr 2
"Akademia Pana Kleksa"
Al. Legionów 7, 08-400 Garwolin
tel. (025) 684-30-01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Zadrożna

DYREKTOR
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Nr 2
"Akademia Pana Kleksa"
w Garwolinie

Łucja Wieczorek

KIEROWNIK
WYDZIAŁU ds. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
I JEDNOSTEK PODLEGLYCH


URZĄD MIASTA
GARWOLIN
08-400 Garwolin, ul. Staszica 15
woj. mazowieckie