

KR.1711.3.2018

Protokół

z kontroli przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Garwolinie na podstawie upoważnienia nr WO.0052.28.2018 z dnia 13 kwietnia 2018 roku wydanego przez Burmistrza Miasta Garwolina.

Funkcję Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 pełni: Pani Łucja Wiczorek

Funkcję Główny Księgowy pełni: Pani Krystyna Zadrozna

Kontrolę przeprowadziła:

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

W trakcie kontroli wyjaśnień udzieliła Główna Księgowy Pani Krystyna Zadrozna.

Kontrola dotyczyła sprawdzenia realizacji wniosków pokontrolnych z dnia 27 listopada 2017 roku. Sprawdzone również 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 20 kwietnia 2018 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.

Informacje dotyczące numeru pozycji pod którą dany zakup został zaewidencjonowany umieszczone są na fakturach. Pod fakturami, których wartość przekraczała kwotę 500 zł znajdują się zamówienia.

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) 884-30-01

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

Łucja Wiczorek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
K. Z.
Krystyna Zadrozna

URZĄD MIASTA
GARWOLIN
KIEROWNIK
WYDZIAŁU ds. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
JEDNOSTEK PODLEGŁYCH
08-400 Garwolin, ul. Staszica
woj. mazowieckie

mgr Agata Mikulska