

PROTOKÓŁ KONTROLI 11/07

przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Łomża w dniu 23.08.2007r.

Na podstawie § 67 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Łomża oraz Planu Kontroli na 2007 rok zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Łomża Nr VII/34/07 „Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Lipiński Mirosław - Przewodniczący Komisji
2. Boguska Krystyna - członek
3. Krzeczowski Grzegorz - członek
4. Wismulek Stanisław - członek

dokonała kontroli *Publicznego Gimnazjum Nr 9 im. Rodziny Lutostańskich w Łomży*

Kontrolą objęto okres od do 2007 r.

Kierownikiem kontrolowanej jednostki jest

Dyrektor Szkoły... powołany(a)/wybrany(a)/zatrudniony(a) przez
Województwo Łomża...

Ustalenia kontroli:

Przedmiotem kontroli była prawidłowość wykonania sprawozdań finansowych w roku budżetowym. Kontrolę przeprowadzono opierając się na informacji ze strony Ekspertów Ekonomicznych. Szkoła Gminnej Formy dotychczas realizacji wydatków projektu wpl. w Publicznego Gimnazjum Nr 9 w Łomży na dzień 31.07.2007r. Pan Dyrektor, który wykonał dotychczas wydatki w tym celu, nie jest w stanie wykonać tych wydatków. Kwota na to przeznaczona została na umiarkowanie, która została w całości wydatkowana w innych miejscach. Do wykonania wydatków na ten projekt nie było.

[illegible]

Wnioski zespołu kontrolującego:

komisja nie stwierdziła nieprawidłowości
w zakresie wydatkowania środków finan-
sowych w Publicznym Gimnazjum Nr 9
w Łoniewie w okresie objętego kontrolą.

POUCZENIE

Zgodnie z § 67 ust. 12 Statutu Gminy Łomża, kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu, wnieść na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

Jeszeł Młyński

Podpisy Kontrolujących:

Kusmulik Stanisław
Krysztyna Bąk
Krzysztofki Grzegorz
Lipinski Marcin

Data otrzymania protokołu:

.....

PRZEWODNICZĄCY RADY

Robert Łada

Realizacja wydatków budżetowych na
Publicznym Gimnazjum Nr. 3 w Łosiu na dzień 31.07.2007.

	Plan	Wykonanie
1. §3020 - zakup odzieży ochronnej	1.300,-	1549,41
2. §4010 - wynagrodzenie osobom	1.050.199,	639294,96
3. §4040 - dodatkowe wynagrodzenie osobom „13”	85.011	84 897,26
4. §4110 - składki ZUS	196.000	124 261,30
5. §4120 - Fundusz Pracy	26 800	14 620,43
6. §4140 - umowy ubezpieczenia - wypadki - bhp	400	126,64
7. §4210 - materiały i wyposażenie	18.000.	10.464,44
8. §4240 - pomoce naukowe	4.600,-	5644,06
9. §4260 - zakup energii - elektryczna, ciepła, woda	60.600	45 459,89
10. §4290 - remonty	5.000,-	454,70
11. §4280 - badanie profilaktyczne pracowników	1 500,-	305,-
12. §4300 - monitoring, wyprawy bezpieczeństwa, rozbudowa instalacji CCTV, zakup sprzętu pocztowego, przewóz uczniów nie dowożący z portalem	13.000,-	14094,17
13. §4350 - internet	1.000,-	560,18
14. §4390 - telefony - usługi telekomunikacyjne	4.500,	3134,07
15. §4410 - delegacje służbowe	1.500	286,20
16. §4430 - ubezpieczenie wyposażenia	300	-
17. §4440 - odpisy na f/s i.w. socjal	62.356	46.800,
18. §4700 - szkolenie pracowników	500	-
19. §4740 - zakup papieru xero	1500	294,96
20. §4750 - zakup akcesoriów komputerowych	2.000	351,02
21. §6050 - inwestycje - wyprawy dzień, wykonywanie ogrodzenia	68400	64 903,18
	<u>1.612.444</u>	<u>1.066 348,80</u>

Spisano:

J. Jost