

Wołomin, dn. 12.01.2001 r.

Protokół

kontroli przeprowadzonej w dn. 12.01.2001 r. w Zespole Szkół Specjalnych w Markach przy ulicy Kasztanowej 21 w zakresie prawidłowości ewidencji środków trwałych i innych składników majątkowych przez podinspektora kontroli wewnętrznej – Jerzego Wierzbę, działającego na podstawie Upoważnienia Nr 3/2001 – zgodnie z art. 35 ust. 5 – ustawy z dn. 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (DZ.U. Nr.91 poz. 578 ze zmianami).

Stwierdzone nieprawidłowości:

Podczas wglądu do księgi inwentarzowej ujawniono, że wśród składników majątkowych stanowiących wyposażenie szkoły, figuruje zapis o zakupie kserokopiarki CANON z dn. 30.12.99 r. wg Dowodu Nr 204/XII za cenę 5599,80,- który świadczy, że jest to środek trwały i winien figurować w oddzielnej Księdze (Środków Trwałych).

Ponadto stwierdzono:

- brak Księgi Środków Trwałych,
- brak oznakowania całego majątku znajdującego się w dyspozycji szkoły,
- brak wywieszek inwentaryzacyjnych w poszczególnych pomieszczeniach,
- brak regulaminu wewnętrznego regulującego przepisy gospodarki materiałowej.

Wobec zaistniałego stanu rzeczy - na tym etapie kontrolę przerwano, nie znajdując dalszych odnośników umożliwiających jej sprawne kontynuowanie.

Kierownik jednostki – Pani Dyrektor Małgorzata Korcuć została poinformowana o przysługującym jej (na podstawie regulaminu wewnętrznego kontroli) prawie zgłoszenia w ciągu trzech dni od daty podpisania protokołu zastrzeżeń i dodatkowych wyjaśnień do protokołu.

MWS.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

W treści protokołu dokonano następujących poprawek

.....

Protokół podpisano bez zastrzeżeń(z zastrzeżeniami) co do.....

.....

z zastrzeżeniami na piśmie, które załączono do protokołu w postaci.....

.....

Przeprowadzoną kontrole wpisano do książki kontroli pod poz. 1.

Wołomin, dn. 12.01.2001 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
05-260 Marki, ul. Kasztanowa 21
tel. 781 32 35. 781 13 17

.....
(pieczęć jednostki kontrolowanej)

DYREKTOR

[Signature]
.....
(podpis kierownika jednostki)

podwsp. kontroli wewnętrznej
.....
JERZY.....WIERZBA.....
(podpis kontrolującego)

[Signature]

.....
(podpis głównego księgowego jednostki)