

Wołomin, dn. 02.02.2001 r.

KWE/0913/14/2001

+ 207.

## PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w dniu 02.02.2001 r w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie przy ul. Miłej 22 w zakresie prawidłowości ewidencji środków trwałych i innych składników majątkowych przez podinspektora kontroli wewnętrznej – Jerzego Wierzbę, działającego na podstawie upoważnienia Nr 3/2001 r. z dn. 11 stycznia 2001 r. Zgodnie z art. 35 ust. 5 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zmianami). Kontrolę przeprowadzono w obecności Dyrektora Szkoły - Pani Barbary Ciepielewskiej i Głównej Księgowej - Pani Zuzanny Aranowskiej.

W placówce obowiązuje "Instrukcja kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo-księgowych oraz zakładowego planu kont" z dnia 05.01.2000 r.

Przedstawione do kontroli księgi inwentarzowe nie zawierały wszystkich wymaganych danych, dotyczących nazewnictwa oraz klasyfikacji środków trwałych i innych składników majątkowych.

Wczynie lustracji poszczególnych pomieszczeń stwierdzono, że na terenie Szkoły znajduje się część majątku (otrzymanego w drodze darowizn i konkursów) nie objęta ewidencją. Stwierdza się brak bieżących działań ze strony Komisji Likwidacyjnej (przepełnienie magazynków zużytym i zniszczonym sprzętem, który powinien ulec fizycznej likwidacji).

Protokół sporządzono tylko do użytku służbowego 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 kontrolę wpisano do książki kontroli pod poz. 1.

.....  
pieczęć jednostki kontrolowanej

.....  
GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....  
podpis Głównej Księgowej

JERZY WIERZBA.....  
podinspektor kontroli wewnętrznej



.....  
DYREKTOR  
podpis kierownika jednostki  
Barbara Ciepielewska