

Wołomin, dnia 07.02.2001 r.

KWE/0913/15/2001 r.

STAROSTWO
POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
ul. Prądzińskiego 3
05-200 WOŁOMIN
tel. 787-43-00, fax 787-42-99

PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w dniu 07.02.2001 r. w Zespole Szkół w Wołominie przy ul. Legionów 85 pod względem prawidłowości ewidencji środków trwałych i innych składników majątkowych przez podinspektora kontroli wewnętrznej- Jerzego Wierzbę, działającego na podstawie Upoważnienia Nr 3/2001 r. zgodnie z art.35 ust.5 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz.578 ze zmianami). Kontrolę przeprowadzono w obecności Dyrektora Szkoły- Pana Andrzeja Rudnika i Gł. Księgowej-Pani Janiny Kulak.

Szkoła posiada "Regulamin kontroli wewnętrznej oraz obiegu dokumentów finansowo-księgowych i zakładowego planu kont", wprowadzony w formie zarządzenia wewnętrznego Dyrektora .

Dokument zawiera wykaz osób sprawujących pieczę nad poszczególnymi składnikami majątkowymi Szkoły.

Przedstawiona do kontroli Księga Środków Trwałych jest prowadzona prawidłowo. Pozostały majątek jest usystematyzowany według tematycznych działów. Pierwszy stanowi księga zawierająca spis inwentarza i pomocy szkolnych z wyszczególnieniem miejsc użytkowania. Druga księga zawiera drobne wyposażenie sal lekcyjnych i pracowni. W pomieszczeniach budynku są wywieszki ze spisem inwentarza, znajdującego się w danym pomieszczeniu. W celu sprawdzenia zgodności zapisów księgowych ze stanem faktycznym skontrolowano wrywkowo:

- telefax Panasonic o numerze K.INW.S.2.p23.
- łaźnia wodna o numerze K.S.INW.S.3.p 62.
- biurko o numerze EW INW.S.11.p 1.
- tablica szkolna o numerze EW.INW.S 34.p 4.

Rozbieżności w zapisach nie stwierdzono.

Skontrolowano "Protokół likwidacyjny" drukarki HP4L zakupionej w 1993 roku za kwotę 826,-

Do protokołu załączono ekspertyzę techniczną uzasadniającą nieopłacalność naprawy sprzętu.

Ekspertyzy dokonał Pan Jacek Zaręba z firmy PAJ – COMP z Wołomina. W/w sprzęt został w obecności Komisji wywieziony na złomowisko i fizycznie zniszczony, a następnie zdjęty ze stanu.

Dokument był zaopiniowany i zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły w dniu 21.04.2000 r.
Inwentaryzacja majątku Szkoły odbywa się w okresach zgodnych z obowiązującymi przepisami, a jej skład jest powoływany Zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora.

Nieprawidłowości w czasie kontroli nie stwierdzono.

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. 37.

ZESPÓŁ SZKÓŁ
05-200 WOŁOMIN
ul. Legionów 85
tel. 776-28-00
REGON 000829810

.....
pieczęć jednostki kontrolowanej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Jerzy Kula
podpis Głównego Księgowego

JERZY NIERZBA

.....
podinspektor kontroli wewnętrznej

Jerzy Nierzba

DYREKTOR

.....
Jerzy Kula
podpis kierownika jednostki