

STAROSTWO
POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 WOŁOMIŃ
tel. 787-43-00, fax 787-42-99
KWE/0913/6/2001v.

Wołomin, dn. 16.01.2001 r.

PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w dniu 16.01.2001r. w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Tłuszczu przy ul. Warszawskiej 35 pod względem 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 dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz.578 ze zmianami).

Kontrolę przeprowadzono w obecności Dyrektora Szkoły Pana Adama Franczuka oraz Głównej Księgowej Pani Haliny Białek .

Do kontroli przedstawiono Księgę Środków Trwałych, która jest prowadzona prawidłowo. Pozostałe wyposażenie ewidencjonowane jest w dwóch księgach inwentarzowych z uwzględnieniem różnych miejsc użytkowania majątku w postaci:

- budynku głównego Szkoły przy ul. Warszawskiej 35,
- szkolnego obiektu sportowego przy ul. Radzywińskiej 2.

Skontrolowany protokół likwidacyjny z dn. 28.12.2000 r.-dotyczący likwidacji pompy i kosiarki jest dokumentem sporządzonym w sposób właściwy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Prowadzona jest również Księga wartości niematerialnych i prawnych, zawierająca programy i licencje (program komputerowy Windows-98, zakupiony w dn.30.09.2000 r. przez Komitet Rodzicielski. Dokumentem źródłowym jest Faktura VAT Nr2549/5/2000 r. Na Fakturze widnieje adnotacja dotycząca wpisu do ewidencji księgowej pod poz.1 str. 1.

W placówce obowiązuje Zarządzenie Dyrektora ZSZ w Tłuszczu z dnia 5 stycznia 1999 r. w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dowodów finansowo-księgowych oraz zakładowego planu kont – opracowanego w formie regulaminu wewnętrznego.

W poszczególnych pomieszczeniach wiszą wywieszki ze spisem inwentarza, znajdującym się w danym pomieszczeniu.

W celu sprawdzenia zgodności księgowanych pozycji ze stanem faktycznym skontrolowano wrywkowo niektóre z nich :

- maszyna Contessa o numerze ZSZ VI/30/8,
- zestaw komputerowy (jednostka centralna i klawiatura) o numerze ZSZ 491/31/1
- monitor o numerze ZSZ 491/31/1 – figurujący oddzielnie ze względu na inny termin zakupu

Inwentaryzacja majątku Szkoły odbywa się w okresach zgodnych z obowiązującymi przepisami, a skład Komisji powoływany jest zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora.

W ten sam sposób powoływana jest Komisja likwidacyjna.

Na podstawie przedstawionych dokumentów – stwierdza się, że majątek własny i powierzony, znajdujący się w dyspozycji Szkoły jest użytkowany w sposób właściwy a jego ewidencja prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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.

Wołomin, dnia 16.01.2001 r.

ŁASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
05-240 TŁUSZCZ
ul. Warszawska 35
tel. 73-102
Identyfikator 0201721

.....
(pieczęć jednostki kontrolowanej)

DYREKTOR
.....
Kierownik Szkoły Zawodowej
(podpis kierownika jednostki)
mgr Adam Franczuk
.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(podpis głównego księgowego jednostki)

podinspektor kontroli wewnętrznej
WIERZBA JERZY
(podpis kontrolującego)