

STAROSTWO
POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 WOŁOMIŃ
tel. 787-43-00, fax 787-42-99
WE|0913|7|2001v.

Wołomin, dn. 18.01.2001 r.

PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w dn.16.01.2001 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Tłuszczu przy ul. Kościelnej 1 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 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 ze zmianami).

Kontrolę przeprowadzono w obecności Dyrektora Szkoły – Pana Andrzeja Wójcika i Głównej Księgowej- Pani Teodory Kadaj.

Placówka nie posiada środków trwałych. Do kontroli przedstawiono Księgę Inwentarzową, zawierającą pozostałe składniki majątku w postaci drobnego sprzętu biurowego i pomocy dydaktycznych.

W kontrolowanych pomieszczeniach budynku wiszą wywieszki ze spisem inwentarza, znajdującym się w danym pomieszczeniu. Dokonano wyrywkowej kontroli zgodności zapisów księgowych ze stanem faktycznym.

Kontrolą objęto :

- maszynę do pisania o numerze LO DZ 5 K 29 p.1,
- kopiarke Canon o numerze LO DZ V K 42 p.2,
- kalkulator Citizen o numerze LO DZ VK 30 p.2.

Przedstawiony do kontroli protokół Komisji Inwentaryzacyjnej z dn. 28.12.98 r, przeprowadzonej na podstawie zarządzenia wewnętrznego Dyrektora Szkoły zobowiązywał wszystkich pracowników odpowiedzialnych materialnie do czynnego udziału w pracach Komisji. Po porównaniu stanu rzeczywistego z księgowym – różnic nie stwierdzono. Na podstawie arkuszy spisowych dokonano odpowiednich zapisów w księdze finansowej.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna mieszcząca się w budynku Szkoły Podstawowej w Tłuszczu przy ul. Kościelnej 1 jest finansowo przypisana do obsługi Liceum Ogólnokształcącemu. Majątek pozostający w Poradni jest zaewidencjonowany i na bieżąco uzgadniany ze stanem faktycznym.

Sprzęt jest w naturze oznakowany według obowiązujących norm. Wartość majątku Poradni na dzień 31.12.2000 r. stanowi kwota 3654,10,-.

Kontrolowana Jednostka zarządza majątkiem w sposób właściwy. Nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą 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. 1.

Wołomin, dnia 16.01.2001 r.

LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE
w TLUSZCZU
05-240 TLUSZCZ
ul. Kościelna 1 tel. 73-401

.....
(pieczęć jednostki kontrolowanej) **DYREKTOR**

.....
(podpis kierownika jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
(podpis głównego księgowego jednostki)

podinspektor kontroli wewnętrznej
WIERZBA JERZY
(podpis kontrolującego)