

Wołomin, dnia 28.11. 2001r.

KWE/0913/51/2001 r.

## PROTOKÓŁ

kontroli w zakresie rozliczenia dotacji przyznanej przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zakładu Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Radzyminie przy ulicy Komunalnej 6. przeprowadzonej przez podinspektora kontroli wewnętrznej - Jerzego Wierzbę, działającego na podstawie upoważnienia Nr 3/2001 r. z dnia 5. 06. 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91 poz 578 ze zmianami).

Podczas kontroli dokonano analizy list płatniczych w okresie od 01. 01. do 30.06.2001 r. ( W załączeniu kserokopie list w ilości 17 szt .)

Na podstawie w/w list sporządzono zestawienie zbiorcze wynagrodzeń i składek ZUS w Zasadniczej Szkole Zawodowej za I półrocze 2001 roku.

W czasie kontroli przedstawiono do wglądu angaże pracowników - według których porównano zgodność zatrudnienia , oraz faktycznie sprawowane funkcje w Z S Z w ramach dotacji . Z przedstawionych do kontroli dokumentów oraz sporządzonych zestawień, stanowiących załączniki do niniejszego protokołu wynika, że kwota dotacji została w całości przeznaczona na płace instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz pracowników administracji i obsługi szkoły.

Z powyższych danych i przedstawionych dokumentów wynika, że rozliczenie dotacji zamyka się kwotą 90.877,44,- a dotacja przyznana przez Powiat wynosi: 89.460,00,- Różnica 1.417,44 według oświadczenia Głównej Księgowej - Pani H. Balickiej wynika z faktu, że do rozliczenia końcowego nie zostały przyjęte wynagrodzenia za miesiąc czerwiec, pomniejszone o Z U S instruktorów za rozliczane półrocze.

Wnioski końcowe:

W wyniku kontroli stwierdzono, że dotacją nie zostały objęte wynagrodzenia nauczycieli.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

PODINSPEKTOR  
Kontroli Wewnętrznej  
Jerzy Wierzba