

**Protokół Nr 18/2016**  
**kontroli przeprowadzonej w Gimnazjalno-Licealnym Zespole Szkół w Wołczynie**  
**w dniu 17 listopada 2016 r.**

Działając na podstawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok oraz Upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wołczynie z 16 listopada 2016 roku (zał. nr 1).

Zespół kontrolny w składzie:

1. Mieczysław Kwaśnicki - kierownik zespołu
2. Halina Neugebauer
3. Jolanta Schatt

przeprowadził kontrolę w zakresie wydatków związanych z wyjazdami służbowymi w Gimnazjalno-Licealnym Zespole Szkół w Wołczynie w 2016 roku.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o dokumenty, tj.:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy;
- Zarządzenie nr 33/2009 z dnia 01.10.2009 r. Dyrektora Gimnazjalno-Licealnego Zespołu Szkół w Wołczynie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy;
- rejestr wyjazdów służbowych;
- sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S (wydruk komputerowy).

Zespół kontrolny zapoznał się z w/w dokumentacją.

Informacji w czasie kontroli udzieliła:

- Agnieszka Piwowar Główna Księgowa.

W trakcie kontroli dokonano następujących czynności kontrolnych:

Sprawdzono rejestr wydanych delegacji służbowych dla pracowników.

W wyniku czego stwierdzono:

Rejestr poleceń służbowych zawiera następujące rubryki:

- 1) liczbę porządkową;
- 2) imię i nazwisko;
- 3) numer delegacji;
- 4) miejscowość docelową;
- 5) cel wyjazdu;
- 6) datę wyjazdu;
- 7) uwagi.

Wydawanie i rejestr wydawanych poleceń wyjazdu służbowego powierzono Pani Anecie Antkowiak. Natomiast realizację gotówkowych rozliczeń podróży służbowych należności powierzono Pani Agnieszce Piwowar.

W okresie objętym kontrolą zostało wydanych ogółem 120 poleceń wyjazdu służbowego (od numeru 1 do numeru 120). Kontrolą szczegółowego rozliczenia objęto wytypowane losowo 6 poleceń wyjazdu służbowego ( nr 33/16, 57/16, 66/16, 90/16, 107/16, 115/16).


W wydatkach szkoły na wyjazdy służbowe, wydatkowanych środków finansowych na dzień kontroli zostało 3 287,46 zł.

Wszystkie polecenia służbowe zostały rozliczone zgodnie z obowiązującymi stawkami za każdy przejechany kilometr oraz zostały zatwierdzone pod względem merytorycznym i rachunkowym. Rachunki kosztów podróży zostały podpisane przez delegowanego pracownika.

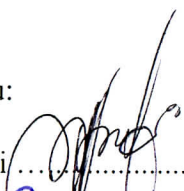
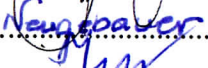
Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Wniosków pokontrolnych brak.

Protokół sporządzono 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

  
.....  
podpis kierownika jednostki kontrolowanej

Podpisy członków Zespołu:

1. Mieczysław Kwaśnicki.....
2. Halina Neugebauer.....
3. Jolanta Schatt.....