

Protokół Nr 5/2019

kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Publicznym w Wołczynie

w dniu 19 września 2019 r.

Działając na podstawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok oraz Upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wołczynie z 18 września 2019 r. (zał. nr 1).

Zespół kontrolny w składzie:

1. Szczepan Mały - kierownik zespołu
2. Ryszard Mrugański
3. Marcin Pasternak
4. Jolanta Schatt

przeprowadził kontrolę w zakresie wydatków bieżących za I półrocze 2019 roku.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzieliła

1) Agnieszka Sałata księgowa

Podczas kontroli sprawdzono wrywkowo dokumenty źródłowe, stanowiące podstawę dokonanych wydatków w okresie styczeń – czerwiec 2019 r.

Przedmiotem kontroli były wydatki bieżące w I półroczu 2019 r. ze szczególnym uwzględnieniem

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
- § 4220 – zakup środków żywności
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek
- § 4300 – zakup usług pozostałych
- § 4410 – podróże służbowe krajowe
- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

W I półroczu 2019 r. wydatkowano środki między innymi na:

Zakup materiałów i wyposażenia

plan 33 277,00; wykonanie 16 728,10

- środki czystości, znaczki pocztowe, komentarz do planu kont, wyposażenie kuchni, odkurzacz, skan do księgowości, regał, grzejniki, wyposażenie biurowe, materiały do remontu, gadzety dla dzieci.

Zakup środków żywności

plan 75 874,00; wykonanie 43 745,96

- wybór dostawcy żywności odbywa się na podstawie zapytania ofertowego – wybrana jest najtańsza oferta:

- artykuły spożywcze – Hurtowania Art. Przemysłowych Leszek Culic ul. Namysłowska 37, 46-250 Wołczyn;
- warzywa, owoce – Warzywa-Owoce Art. Spożywcze Marek Błaszczykiewicz ul. Dworcowa, 46-250 Wołczyn;
- artykuły mleczne – Firma Handlowo-Usługowa „Michalinka” Michał Wypych Dworcowa 4, 46-100 Namysłów;
- mięso i wędliny - Rzeźnictwo i Wędliniarstwo Sarnowscy Sp. Jawna ul. Polanowicka 12, 46-220 Byczyna;
- porcje rosółowe z kurczaka – Ubojnia Drobiu Józef Kowal Sieniec 3, 98-300 Wieluń;
- artykuły rybne – Laguna Detal-Hurt Rafał Łęczyński ul. Kluczborska 1, 46-250 Wołczyn;
- pieczywo – Gminna Spółdzielnia „SCH” ul. Fabryczna 10, 46-250 Wołczyn;

- środki chemiczne – „Ada” Higiena Spółka Cywilna Henryka Węgrzynowska i Joanna Węgrzynowska-Wróbel ul. Żeromskiego 3b, 46-200 Kluczbork.
Pozostałe artykuły kupowane są w Biedronce Jeronimo Martins Polska S.A. ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn .

Zakup środków dydaktycznych i książek
plan 3 662,00; wykonanie 1 260,12

- zakup książek, płyt CD, przedstawienie artystyczne, arteterapia.

Zakup usług pozostałych
plan 30 703,00; wykonanie 13 663,05

- prowizje bankowe, woda, ścieki, malowanie, wymiana oświetlenia, prowizje kurierskie, wykonanie pieczętek abonament telewizyjny, umowa z tyt. RODO, usługi BHP, przegląd gaśnic, konserwacja systemu oddymiania, usługi kominiarskie, umowa z tyt. prowadzenia rytmiki, deratyzacja, konserwacja kserokopiarki.

Podróże służbowe
plan 1 125,00; wykonanie 372,86

- 6 wyjazdów do Kluczborka, 2 wyjazdy do Opola (do SANEPID-u, Ośrodka Szkolenia Pedagogicznego, Urzędu Pracy)

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
plan 2 611,00; wykonanie 1 295,47

- obuwie ochronne dla pracowników przedszkola, fartuchy, czepki, ubranie dla konserwatora, okulary ochronne, woda pitna dla pracowników.

Potrzeby zakupowe: sprzęt komputerowy, kserokopiarka, klimatyzacja.

Zespół kontrolny uznał, że środki finansowe wydatkowane zostały zgodnie z planem oraz, że były zasadne i konieczne w celu prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Wnioski pokontrolne:

brak

Zespół nie wniósł żadnych uwag.

Protokół sporządzono 2 (dwu)obrazmiących egzemplarzach.

Przedszkola Publicznego w Wotczynie

mgr Alicja Kwaśnicka

.....
podpis kierownika jednostki kontrolowanej

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Salata
tel. 077 418 83 85

Podpisy członków Komisji:

1. Szczepan Mały
2. Ryszard Mrugalski
3. Marcin Pasternak
4. Jolanta Schatt